

1. ACESSO

1.1 Credenciamento

1.2 UNICAD

2. MÓDULO DADOS BÁSICOS

2.1 Inclusão de Pessoa Física

2.2 Consulta/Alteração de Pessoa Física

2.3 Inclusão de Pessoa Jurídica

3. MÓDULO AUTORIZAÇÕES

3.1 Alteração de Capital Social

3.2 Abertura de Agência (filial) no País

3.3 Cancelamento de Autorização para Funcionamento

3.3.1 Administradoras de Consórcio

3.3.1.1 Cancelamento

3.3.1.2 Transformação em Entidade Não Supervisionada

3.3.2 Demais Instituições

3.3.2.1 Cancelamento

3.3.2.2 Transformação em Entidade Não Supervisionada

3.4 Cancelamento de Autorização para Administrar Grupos de Consórcio

3.4.1 Cancelamento

3.4.2 Transformação em Entidade Não Supervisionada

3.5 Carteira Operacional

3.5.1 Criação

3.5.2 Cancelamento

3.6 Cargo Estatutário/Contratual

3.6.1 Inclusão

3.6.2 Alteração

3.6.3 Encerramento

3.7 Órgão Estatutário/Contratual

3.7.1 Inclusão

3.7.2 Alteração

3.7.3 Encerramento

3.8 Eleição/Nomeação de Membro Estatutário/Contratual

4. MÓDULO INSTALAÇÕES

4.1 Inclusão de Agência (filial) no País

4.2 Inclusão de Filial de Entidade que não depende de autorização do Bacen

4.3 Inclusão de Posto de Entidade que não depende de autorização do Bacen

5. MÓDULO OCORRÊNCIAS

5.1 Inclusão de Data de Posse de Membro Estatutário/Contratual

5.2 Inclusão de Comunicado de Inexistência de Relacionamento com Confederação

6. MÓDULO OPERAÇÕES

6.1 Operações Especiais, Carteiras, Modalidades – Inclusão

6.2 Operações Especiais, Carteiras, Modalidades – Consulta

7. MÓDULO VÍNCULOS

7.1 Auditor Independente

7.1.1 Consulta

7.1.2 Inclusão

7.1.3 Encerramento

7.2 Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa

7.2.1 Consulta

7.2.2 Inclusão

7.2.3 Encerramento

7.3 Convênio de Administradora de Consórcio

7.3.1 Consulta

7.3.2 Inclusão

7.3.3 Encerramento

7.4 Correspondente no País

7.4.1 Consulta

7.4.2 Inclusão

7.4.3 Encerramento

7.5 Correspondente Cambial

7.5.1 Consulta

7.5.2 Inclusão

7.5.3 Encerramento

7.6 Diretor Responsável por Área de Atuação

7.6.1 Indicações para instituições que operem na modalidade

7.6.2 Consulta

7.6.3 Inclusão

7.6.4 Encerramento

7.7 Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações

7.7.1 Indicações

7.7.2 Consulta

7.7.3 Inclusão

7.7.4 Encerramento

7.8 Membro Estatutário/Contratual – Encerramento

7.9 Filiação de Cooperativa

7.9.1 Consulta

7.9.2 Inclusão

7.9.3 Encerramento

7.10 Filiação a confederação não financeira

7.10.1 Consulta

7.10.2 Inclusão

7.10.3 Encerramento

7.11 Auditoria Cooperativa

7.11.1 Consulta

7.11.2 Inclusão

7.11.3 Encerramento

8. MÓDULO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

8.1 Estrutura Organizacional – Consulta

8.2 Membro Estatutário – Consulta

9. MÓDULO CONGLOMERADO

9.1 Conglomerado Financeiro

9.2 Conglomerado Prudencial

9.2.1 Consulta

9.2.2 Inclusão de participante

9.2.2 Encerramento de participante

10. OBSERVAÇÃO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO

1. ACESSO

1.1 CREDENCIAMENTO

Para que o usuário acesse o Unicad é necessário que esteja credenciado em alguns serviços (*SUNIs*). Esses serviços permitirão ao usuário a realização de consultas, inclusões e alterações de dados da instituição.

O credenciamento nos serviços do Unicad deve ser realizado pelo usuário máster da Instituição Financeira, pelo sistema Autran (<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/autran>).

Segue abaixo o rol completo dos serviços a serem credenciados de acordo com as atribuições de cada usuário:

Em caso de dúvidas sobre o sistema Autran, gentileza entrar em contato com gerente.sisbacen@bcb.gov.br.

Código	Finalidade
SUNI0000	UNICAD - ACESSA O SISTEMA UNICAD (INTERNET)
SUNI0003	UNICAD- GERA/VISUALIZA RELATORIOS - EXTERNO
SUNI0103	UNICAD- ALTERA DADOS CADASTRAIS BASICOS DE INSTITUIÇÃO SUPERVISIONADA - EXTERNO
SUNI0104	UNICAD- INCLUI E ALTERA DADOS CADASTRAIS BASICOS DE FUNDOS - EXTERNO
SUNI0105	UNICAD- INCLUI E ALTERA DADOS CADASTRAIS BASICOS (PF E PJ) - EXTERNO
SUNI0111	UNICAD- CONSULTA DADOS CADASTRAIS BASICOS- EXTERNO
SUNI0300	UNICAD- CONSULTA COMPOSICAO SOCIETARIA - EXTERNO

SUNI0302	UNICAD- INCLUI E ALTERA COMPOSICAO SOCIETARIA - EXTERNO
SUNI0400	UNICAD - CONSULTA OCORRENCIA DE AUTORIZACAO - EXTERNO
SUNI0403	UNICAD - INCLUI E ALTERA OCORRENCIA DE AUTORIZACAO - EXTERNO
SUNI0406	UNICAD - PARAMETROS DE CONSULTA OCORRENCIA AUTORIZAÇÃO - EXTERNO
SUNI0500	UNICAD- CONSULTA CONGLOMERADO E PARTICIPANTE CONGLOMERADO - EXTERNO
SUNI0504	UNICAD- INCLUI E ALTERA PARTICIPANTES EM CONGLOMERADO ECONOMICO - EXTERNO
SUNI0506	UNICAD- PARAMETROS DE CONSULTA CONGLOMERADO - EXTERNO
SUNI0513	UNICAD- INCLUI E ALTERA PARTICIPANTE EM CONGLOMERADO PRUDENCIAL POR SUPERVISIONADA – EXTERNO
SUNI0600	UNICAD- CONSULTA INSTALACOES - EXTERNO
SUNI0601	UNICAD- INCLUI E ALTERA DADOS CADASTRAIS DA INSTALAÇÃO - EXTERNO
SUNI0603	UNICAD- PARAMETROS DE CONSULTA INSTALACAO- EXTERNO
SUNI0700	UNICAD- CONSULTA JURISDIÇÃO - EXTERNO
SUNI0801	UNICAD- CONSULTA OCORRENCIA DO GRUPO DE COMUNICADO - EXTERNO
SUNI0802	UNICAD- INCLUI E ALTERA OCORRENCIA COMUNICADO - EXTERNO
SUNI0811	INCLUI OCORRENCIA CONFORMIDADE - ATENDIMENTO DE SOLICITACAO - EXTERNO
SUNI0812	UNICAD- PARAMETROS DE CONSULTA OCORRENCIA-EXTERNO
SUNI0815	UNICAD- CONSULTA OCORRÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E DE ATENDIMENTO DE CONFORMIDADE - EXTERNO
SUNI0900	UNICAD- CONSULTA CREDENCIAMENTO/DESCREDENCIAMENTO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS - EXTERNO
SUNI0901	UNICAD- INCLUI CREDENCIAMENTO/DESCREDENCIAMENTO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS - EXTERNO
SUNI1000	UNICAD - CONSULTA VINCULOS - EXTERNO
SUNI1004	UNICAD- INCLUI/ALTERA VINCULO DE CONVENIO RESERVA BANCARIA - EXTERNO
SUNI1006	UNICAD- INCLUI E ALTERA VINCULOS DE AUDITOR INDEPENDENTE EXTERNO



BANCO CENTRAL DO BRASIL

SUNI1008	UNICAD- INCLUI E ALTERA VINCULOS CORRESPONDENTES - EXTERNO
SUNI1009	UNICAD - INCLUI E ALTERA DEMAIS VINCULOS - EXTERNO
SUNI1010	UNICAD - PARAMETRO DE CONSULTA VINCULO - EXTERNO
SUNI1019	UNICAD- ALTERA VINCULOS DE CONVENIO RESERVA BANCÁRIA (VINCULADA) - EXTERNO

1.2 ACESSO AO UNICAD

<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/unicadentidadesinteressebanco>



The screenshot shows the Unicad page on the Banco Central do Brasil website. The page has a dark blue header with the 'gov.br' logo and navigation links for 'CORONAVÍRUS (COVID-19)', 'ACESSO À INFORMAÇÃO', 'PARTICIPE', 'LEGISLAÇÃO', and 'ÓRGÃOS DO GOVERNO'. Below the header is a light blue navigation bar with the BCB logo and links for 'Acesso à informação', 'Política monetária', 'Estabilidade financeira', 'Estatísticas', 'Cédulas e moedas', and 'Publicações e pesquisa'. A breadcrumb trail reads: 'Home > Estabilidade financeira > Sistema Financeiro Nacional > Sistemas e informações ao BC > Sistema Unicad'. The main heading is 'Unicad - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central'. The content is divided into three columns: a main text column, a right-hand column with three buttons ('Acesso ao UNICAD', 'Certificação Digital', 'Instruções de uso'), and a 'Contato' section at the bottom right.

Unicad - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

O que é o Unicad?

Unicad - Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central - é um sistema de cadastro do Banco Central do Brasil cujo objetivo é integrar as diversas bases de informações cadastrais existentes no BCB em um sistema único, completo, abrangente e seguro. Substitui o Cadinf (Cadastro de Instituições Financeiras), o Capef (Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas - administradores e acionistas das entidades supervisionadas pelo Banco Central) e outros sistemas cadastrais do BCB. O seu desenvolvimento é gerenciado pelo Desig (Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro), que conta com a parceria do Deinfe (Departamento de Tecnologia da Informação) e com a colaboração de outros departamentos do BCB - usuários de sistemas de informações cadastrais.

Conteúdo

Contém informações cadastrais das entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, bem como de pessoas físicas vinculadas a

[Acesso ao UNICAD](#)

[Certificação Digital](#)

[Instruções de uso](#)

Contato

Com o objetivo de facilitar a operacionalização do Unicad, disponibilizamos instruções de uso do sistema, contendo os procedimentos mais usuais:

* A tela de apresentação do sistema foi alterada em julho/2024.



Entrar

Conta XXXXDDDD.USUÁRIO

Senha

Entrar

[Orientações para login](#)

Para trocar a senha atual, clique [aqui](#)

Dicas para um acesso mais seguro

- Acompanhe suas contas digitais e fique atento às situações suspeitas.
- Não abra mensagens falsas ou links suspeitos.
- Evite senhas de fácil combinação e não as repasse a terceiros.
- Mantenha atualizado seu sistema operacional, antivírus, navegadores e aplicações.
- Não utilize redes Wi-Fi abertas para transações sensíveis, tais como *home banking* e câmeras.

2. MÓDULO DADOS BÁSICOS

2.1 Inclusão de pessoa física



Dados Básicos - Inclusão

1 - Digite o CPF, apenas os algarismos, e clique na "lupa"

Os campos com * são de preenchimento

Identificação da Pessoa Física

Identificação pelo CPF

CPF

Identificação por Outros Dados

Nome *

Data Nascimento *

Tipo da Origem no Cadastro * Seleccione

País de Nacionalidade * BRASIL

3 - Clique em "OK"

2 - Seleccione o tipo de origem na tabela (ex.: Responsável por Envio de Informações)

Dados Básicos - Inclusão

**PESSOA FÍSICA NÃO CADASTRADA
DESEJA INCLUIR?**

Clique em Inclusão

Dados Básicos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Pessoa Física

Dados de Identificação

CPF *

Nome

País de Nacionalidade

Data Nascimento

Nome da Mãe *

Dados Complementares

1 - Informe os dados complementares

Naturalidade

Sexo

Profissão

Estado Civil

Nome Cônjuge

Nome Pai

Obs.: para incluir mais de um documento ou telefone clique no botão "+"

Códigos de Identificação

Cod.Cademp

Documentos

Título Eleitoral 2 - Informe os dados referentes aos documentos da pessoa fisica

Tipo Documento	Número	Órgão	Data
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dados Telefônicos

3 - Informe os dados telefônicos da pessoa fisica

Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Dados de Endereço Residencial

4 - Informe os dados de endereço da pessoa física, bem como o E-mail

Endereço

Complemento

CEP

País

UF

Município

Bairro

Caixa Postal

E-mail

Origem da Inclusão no Cadastro

Origem

5 - Clique em "Gravar" e confirme

2.2 Consulta/alteração de pessoa física

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
Consulta/Alteração	Pessoa Física								
Inclusão	Pessoa Jurídica								
Relatórios	Fundos								
	Área de Atuação de Cooperativa								

Selecione "Dados Básicos", "Consulta/Alteração" e "Pessoa Física"

Dados Básicos - Consulta

Critérios para Seleção de Pessoa Física

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação

Selecione "CPF" em "Tipo de Identificação", digite o número completo do CPF (apenas algarismos) e clique na "lupa"

Outros Critérios

Tipo da Origem no Cadastro

País Nacionalidade

Se o sistema apresentar a mensagem abaixo, a pessoa física deve ser incluída no sistema ([Inclusão de pessoa física](#)).

Referência: 11 - NÚMERO DO CPF NÃO CADASTRADO NO UNICAD

Dados Básicos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Pessoa Física

Dados de Identificação

CPF ID_Bacen:

Nome

País de Nacionalidade

Data de Nascimento

Data de Falecimento

Nome da Mãe *

Dados Complementares

1- Se for necessário, ajustar os dados desses campos

Naturalidade

Sexo

Profissão

Estado Civil

Nome Cônjuge

Nome do Pai

Códigos de Identificação

Cod.Sisbacen

Cod.Cademp

Documentos

2 - Selecione os documentos e digite os respectivos dados

Título Eleitoral

Obs.: para incluir mais documentos clique no botão "+"

Tipo Documento	Número	Órgão	Data
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dados Telefônicos						
	Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal	
3 - Selecione os tipos de telefone e digite os respectivos dados	Selecione ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+
	Selecione ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Selecione ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Selecione ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dados de Endereço Residencial						
4 - Atualize os dados de endereço residencial	Endereço	<input type="text"/>			Obs.: para incluir mais telefones clique no botão "+"	
	Complemento	<input type="text"/>				
	CEP	<input type="text"/>				
	País	<input type="text"/>				
	UF	<input type="text"/>				
	Município	<input type="text"/>				
	Bairro	<input type="text"/>				
Caixa Postal	<input type="text"/>					
E-mail	<input type="text"/>					
Origem da Inclusão no Cadastro						
5 - Se foi efetuada alguma alteração/inclusão, clicar no botão "Alterar" e confirmar		Origem	<input type="text" value="Membro Estatutário/Contratual"/>			
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Consulta/Incluir Parentes"/> <input type="button" value="Histórico"/> <input type="button" value="Consultar/Inclui Outros Endereços"/> <input type="button" value="Imprimir"/>						

2.3. Inclusão de pessoa jurídica



Conforme normativo vigente, as pessoas jurídicas não financeiras e os fundos de investimentos sujeitos à vinculação em conglomerados prudenciais devem ser cadastrados no sistema Unicad previamente ao procedimento de vinculação, por meio do módulo “Dados Básicos”, opção “Inclusão”, “Pessoa Jurídica”, seguindo o seguinte procedimento:

- Para fins de cadastramento das **pessoas jurídicas não financeiras**, as instituições mencionadas no caput devem preencher o campo "Tipo da Origem no Cadastro" com a opção "Pessoa Jurídica Não Financeira" e selecionar, no campo "Tipo de PJ", a opção "PJ Comum";
- Para fins de cadastramento dos **fundos de investimento**, as instituições mencionadas no caput devem preencher o campo "Tipo da Origem no Cadastro" com a opção "Participadas no país" ou "Participadas no exterior" e selecionar, no campo "Tipo de PJ", a opção "Fundos não FIDC".

Dados Básicos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Identificação da Pessoa Jurídica

Identificação pelo CNPJ

CNPJ  1 - Digite os oito primeiros dígitos do CNPJ e clique na "lupa"

Identificação por Outros Dados

Denominação *

Tipo da Origem no Cadastro * Seleccione

Tipo de PJ * PJ Comum

País de Localização * BRASIL

UF * Seleccione

Município de Localização * Seleccione

2 - Seleccione o "Tipo de Origem" (ex.: Correspondente no País)

3 - Clique em "Ok"

Dados Básicos - Inclusão

Identificação da Pessoa Jurídica

**PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA
DESEJA INCLUIR?**

 Clique em "Inclusão"

Dados Básicos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Pessoa Jurídica

Identificação da Pessoa jurídica

CNPJ *

Denominação

Dados de Endereço Principal

Endereço

Complemento

CEP

País

UF

Município

Bairro

Caixa Postal

Obs.: Para mais de um email e/ou telefone, clique no botão "+"

Dados de Endereço Eletrônico

Tipo de Email	Email
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>

Site na Web

Dados Telefônicos

Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1 - Complemente os dados de endereço e telefone



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Classificação da Pessoa Jurídica

Setor	Selecione	2 - Selecione os dados de classificação da pessoa jurídica
Natureza Jurídica	Selecione	
Tipo de Ligação	Selecione	
Ramo de Atividade	Selecione	

Outros Códigos de Identificação no Banco Central

NIRE	<input type="text"/>
Cod.Sisbacen	<input type="text"/>
Cod.Cademp	<input type="text"/>

Dados Complementares

3 - Informe os dados complementares.
Obs.: O campo "Nome Reduzido" é obrigatório. Pode ser utilizada a própria denominação da pessoa jurídica, desde que não exceda o limite de 60 caracteres

País de Nacionalidade	Selecione
Nome Fantasia	<input type="text"/>
Nome Reduzido *	<input type="text"/>
Sigla do Nome	<input type="text"/>

Origem de Inclusão no Cadastro

Origem	<input type="text"/>
--------	----------------------

4 - Clique em "Gravar" e confirme

3. MÓDULO AUTORIZAÇÕES

3.1 Alteração de capital social

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

 BANCO CENTRAL DO BRASIL	UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Es

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
 - 📁 Autorização para Reorganização Societária
 - 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - Mudança de Denominação Social
 - Transferência de Sede para Outro Município
 - Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual
 - Alteração de Órgão Estatutário/Contratual
 - Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Capital Social
 - Inclusão/Alteração de Dados de Capital Autorizado
 - Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual
 - Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual
 - Inclusão/Alteração de Área de Atuação de Cooperativa
 - 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
 - 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
 - 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
 - 📁 Autorização para Abertura de Instalações
 - 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
 - 📁 Autorização para Vínculos
 - 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
 - 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
 - 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.
- Selecione "Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais" e "Alteração de Capital Social"

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Alteração de Capital Social

Dados do Solicitante

Tipo de Identificação *

Denominação

Dados do Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato *

Data do Ato *

Capital Social

Valor Atual

Valor Pendente de Homologação

Forma do Aumento

Forma de Redução

Valor do Aumento

Valor da Redução

Novo Valor

Se foi deliberada mais de uma forma de aumento/redução de capital, clicar no respectivo botão "+"

3 - Clique em "Gravar" e confirme

2

Caso tenha havido aumento de capital, selecione a forma e digite o valor

Caso tenha havido redução de capital, selecione a forma e digite o valor

Se foi deliberada mais de uma forma de aumento/redução de capital, clicar no respectivo botão "+"

Obs.: Após homologação por parte do BCB, o novo capital social poderá ser consultado no módulo Dados Básicos

3.2 Instalação de agência (filial) no país (inclusão da autorização)

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações ————— Selecione "Autorização para Abertura de Instalações" e
 Instalação de Agência no País ————— "Instalação de Agência no País"
- Instalação de Dependência no Exterior
- Alteração de Dependência no Exterior
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Instalação de Agência no País

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação *

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato *

Data do Ato *

1 - Selecione o "Tipo do Ato" que deliberou a abertura da agência (filial) e digite sua data

Dados da Agência *

2 - Selecione o e o e digite o de agências (filiais) que serão instaladas no referido Município

UF	Município	Quantidade	
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="+"/>

Observação

Caracteres Restantes

3 - Clique em "Gravar" e confirme

Obs.: Essa ocorrência ficará na situação "Pendente de Validação", até que o BCB a homologue

3.3.1 Cancelamento de autorização para funcionar – Administradora de Consórcio

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estru

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
 - 📁 Autorização para Reorganização Societária
 - 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - 📁 **Cancelamento de Autorização para Funcionamento**
 - Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF
 - Cancelamento de Aut. para Funcionamento de ADM de Consórcio
 - Canc. de Aut. para Func. de IP
 - 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
 - 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
 - 📁 Autorização para Abertura de Instalações
 - 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
 - 📁 Autorização para Vínculos
 - 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
 - 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
 - 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.
- Selecione "Cancelamento de Autorização para Funcionamento" e "Cancelamento de Aut. para Funcionamento de ADM de Consórcio"

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação *

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato * 1 - Selecione o "Tipo do Ato" e informe a

Data do Ato * "Data do Ato" que deliberou o cancelamento da instituição

Dados da Solicitação

Motivo do Cancelamento * 2 - Selecione o "Motivo do Cancelamento"

Observação

Caracteres Restantes

3 - Clique em "Gravar" e confirme

Obs.: Se o "Motivo do Cancelamento" for "Transformação em Entidade não Supervisionada", observar procedimento específico.

3.3.1.1 Cancelamento de autorização para funcionar – transformação em entidade não supervisionada – Administradora de Consórcio

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
 - 📁 Autorização para Reorganização Societária
 - 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
 - Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF
 - Cancelamento de Aut. para Funcionamento de ADM de Consórcio
 - Canc. de Aut. para Func. de IP
 - 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
 - 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
 - 📁 Autorização para Abertura de Instalações
 - 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
 - 📁 Autorização para Vínculos
 - 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
 - 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
 - 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.
- Selecione "Cancelamento de Autorização para Funcionamento" e "Cancelamento de Aut. para Funcionamento de ADM de Consórcio"

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato *

Data do Ato *

Dados da Solicitação

Motivo do Cancelamento *

Denominação Social *

Dados de Endereço Principal

Endereço

Complemento

CEP

País

UF

Município

Bairro

Caixa Postal

E-mail

Site na Web

4 - Se for o caso, atualize os dados de endereço da sede da instituição

Dados Telefônicos							
5 - Se for o caso, atualize os dados telefônicos	Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal		
	Selecione						
	Selecione						
	Selecione						
	Selecione						
	Selecione						
Se precisar incluir outros telefones, clique no botão "+"						+	
Situação das Atividades							
Data Início		99/99/9999					
Data do Cancelamento							
Classificação da Pessoa Jurídica							
Setor		público/privado					
Natureza Jurídica		Selecione					
Segmento		Selecione					
Ramo de Atividade *		Selecione					
6 - Atualize os campos que se encontram habilitados							
Outros Códigos de Identificação no Banco Central							
NIRE		9999999999					
Cod.Sisbacen		99999					
Cod.Cademp		999999					
Dados Complementares							
País de Nacionalidade		Selecione					
Nome Fantasia							
Nome Reduzido *							
Sigla do Nome							
6 - Atualize os campos que se encontram habilitados							
Origem de Inclusão no Cadastro							
Origem		Selecione					
Observação							
						Caracteres Restantes 1200	
7 - Clique em "Gravar" e confirme							
		Voltar		Gravar		Imprimir	

3.3.2 Cancelamento de autorização para funcionar

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

 BANCO CENTRAL DO BRASIL	UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central								
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento _____ Seleccione "Cancelamento de Autorização para Funcionamento" e
Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF _____ "Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF"
Cancelamento de Aut. para Funcionamento de ADM de Consórcio
Canc. de Aut. para Func. de IP
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato * 1 - Selecione o "Tipo do Ato" e informe a "Data do Ato" que deliberou o cancelamento da instituição

Data do Ato *

Dados da Solicitação

Motivo do Cancelamento * 2 - Selecione o "Motivo do Cancelamento"

Observação

Caracteres Restantes

3 - Clique em "Gravar" e confirme

Obs.: Se o "Motivo do Cancelamento" for "Transformação em Entidade não Supervisionada", observar procedimento específico.

3.3.2.2 Cancelamento de autorização para funcionar – transformação em entidade não supervisionada

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

 BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento _____ Seleccione "Cancelamento de Autorização para Funcionamento" e
Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF _____ "Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF"
Cancelamento de Aut. para Funcionamento de ADM de Consórcio
Canc. de Aut. para Func. de IP
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato *

Data do Ato *

1 - Selecione o "Tipo do Ato" e informe a "Data do Ato" que deliberou a mudança de objeto social

Dados da Solicitação

Motivo do Cancelamento *

Denominação Social *

2 - Selecione o "Motivo do Cancelamento": "Transformação em Entidade não Supervisionada"

3 - Informe a Denominação que será adotada após a mudança do objeto social

Dados de Endereço Principal

Endereço

Complemento

CEP

País

UF

Município

Bairro

Caixa Postal

E-mail

Site na Web

4 - Se for o caso, atualize os dados de endereço da sede da instituição

Obs.: A seleção desse "Motivo do Cancelamento" disponibilizará os campos seguintes

Dados Telefônicos						
	Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal	
5 - Se for o caso, atualize os dados telefônicos	Selecione					
	Selecione					
	Selecione					
	Selecione					
	Selecione					
	Se precisar incluir outros telefones, clique no botão "+"					+
Situação das Atividades						
	Data Início	99/99/9999				
	Data do Cancelamento					
Classificação da Pessoa Jurídica						
	Setor	público/privado				
	Natureza Jurídica	Selecione				
	Segmento	Selecione				
	Ramo de Atividade *	Selecione				
		6 - Atualize os campos que se encontram habilitados				
Outros Códigos de Identificação no Banco Central						
	NIRE	9999999999				
	Cod.Sisbacen	99999				
	Cod.Cademp	999999				
Dados Complementares						
	País de Nacionalidade	Selecione				
	Nome Fantasia					
	Nome Reduzido *					
	Sigla do Nome					
		6 - Atualize os campos que se encontram habilitados				
Origem de Inclusão no Cadastro						
	Origem	Selecione				
Observação						
						Caracteres Restantes 1200
7 - Clique em "Gravar" e confirme						
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>						

3.4 Cancelamento de autorização para administrar grupos de consórcio

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

 BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrut

Logomarca do Banco Central do Brasil

Autorizações - Inclusão

- ✉ Autorização para Funcionamento
- ✉ Autorização para Reorganização Societária
- ✉ Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
- ✉ Cancelamento de Autorização para Funcionamento
- ✉ Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- ✉ Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio — Seleccione "Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio"
- Cancel. Autorização para Administrar Grupos de Consórcios — e "Cancel. Autorização para Administrar Grupos de Consórcios"
- ✉ Autorização para Abertura de Instalações
- ✉ Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- ✉ Autorização para Vínculos
- ✉ Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- ✉ Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- ✉ Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato * 1 - Selecione o "Tipo do Ato" e informe a

Data do Ato * "Data do Ato" que deliberou o cancelamento da instituição

Dados da Solicitação

Motivo do Cancelamento * 2 - Selecione o "Motivo do Cancelamento"

Observação

Caracteres Restantes

Obs.: Se o "Motivo do Cancelamento" for "Transformação em Entidade não Supervisionada", observar procedimento específico.

3 - Clique em "Gravar" e confirme

3.4.2 Cancelamento de autorização para administrar grupos de consórcio – transformação em entidade não supervisionada

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

 BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrut
Logomarca do Banco Central do Brasil										

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio — Seleccione "Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio"
Cancel. Autorização para Administrar Grupos de Consórcios — e "Cancel. Autorização para Administrar Grupos de Consórcios"
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Cancelamento de Autorização para Funcionamento de IF

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato * Seleccione

Data do Ato * 99/99/9999

1 - Seleccione o "Tipo do Ato" e informe a "Data do Ato" que deliberou a mudança de objeto social

Dados da Solicitação

Obs.: A seleção desse "Motivo do Cancelamento" disponibilizará os campos seguintes

Motivo do Cancelamento * Transformação em Entidade não Supervisionada

Denominação Social *

3 - Informe a Denominação que será adotada após a mudança do objeto social

2 - Seleccione o "Motivo do Cancelamento": "Transformação em Entidade não Supervisionada"

Dados de Endereço Principal

4 - Se for o caso, atualize os dados de endereço da sede da instituição

Endereço

Complemento

CEP

País

UF

Município

Bairro

Caixa Postal

E-mail

Site na Web

Dados Telefônicos						
Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal		
Selecione						
Selecione						
Selecione						
Selecione						
Selecione						

5 - Se for o caso, atualize os dados telefônicos

Se precisar incluir outros telefones, clique no botão "+"

Situação das Atividades	
Data Início	99/99/9999
Data do Cancelamento	

Classificação da Pessoa Jurídica	
Setor	público/privado
Natureza Jurídica	Selecione
Segmento	Selecione
Ramo de Atividade *	Selecione

6 - Atualize os campos que se encontram habilitados

Outros Códigos de Identificação no Banco Central	
NIRE	9999999999
Cod.Sisbacen	99999
Cod.Cademp	999999

Dados Complementares	
País de Nacionalidade	Selecione
Nome Fantasia	
Nome Reduzido *	
Sigla do Nome	

6 - Atualize os campos que se encontram habilitados

Origem de Inclusão no Cadastro	
Origem	Selecione

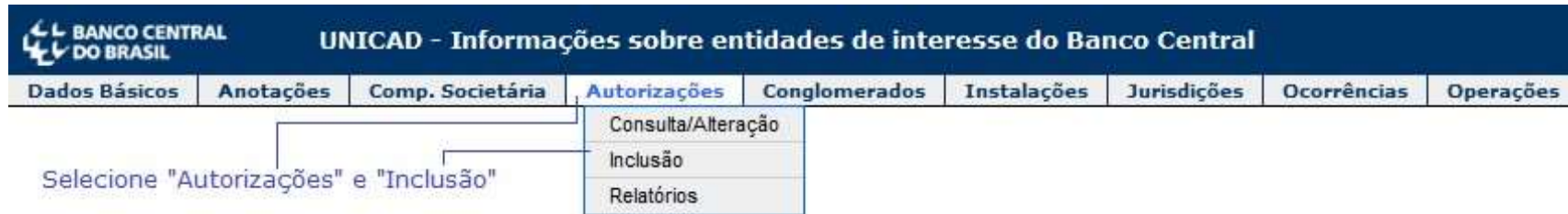
Observação	

Caracteres Restantes 1200

7 - Clique em "Gravar" e confirme

[Voltar](#) [Gravar](#) [Imprimir](#)

3.5.1 Criação de carteira operacional



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below the header is a navigation menu with the following items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", and "Operações". The "Autorizações" item is highlighted in blue. A dropdown menu is open under "Autorizações", showing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". A text box with the instruction "Selecione 'Autorizações' e 'Inclusão'" has lines pointing to the "Autorizações" menu item and the "Inclusão" option in the dropdown.

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações
			Consulta/Alteração					
			Inclusão					
			Relatórios					

Selecione "Autorizações" e "Inclusão"

 BANCO CENTRAL DO BRASIL									
UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos

Autorizações - Inclusão

-  Autorização para Funcionamento
 -  Autorização para Reorganização Societária
 - Mudança de Tipo Jurídico
 - Mudança de Objeto Social para Banco Múltiplo
 - Criação de Carteira Operacional
 - Cancelamento de Carteira Operacional
 - Cisão/Desmembramento
 - Incorporação
 - Fusão
 - Mudança de Objeto Social
 - Mudança de Tipo de Cooperativa
 -  Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 -  Cancelamento de Autorização para Funcionamento
 -  Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
 -  Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
 -  Autorização para Abertura de Instalações
 -  Credenciamento para Realizar Operações Especiais
 -  Autorização para Vínculos
 -  Autorização para Alterar Comp.societária/participações
 -  Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
 -  Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.
- Selecione "Autorização para Reorganização Societária" e "Criação de Carteira Operacional"

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Criação de Carteira Operacional	
Identificação da Solicitante	
Tipo de Identificação *	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/> <input type="button" value="Q"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Ato Societário/Ato Deliberativo	
Tipo do Ato *	Selecione <input type="text" value="1 - Selecione o 'Tipo do Ato Societário/Deliberativo' e informe sua data"/>
Data do Ato *	<input type="text" value=""/> <input type="button" value=""/>
Dados da Solicitação	
Tipo de Carteira *	Selecione <input type="text" value="2 - Selecione a carteira em que o banco pretende operar"/>
Diretor Responsável	
Tipo de Identificação *	3 - Informe o CPF (apenas algarismos) do diretor que será responsável pela carteira
CPF	<input type="text" value=""/> <input type="button" value=""/>
Observação	
<input type="text" value=""/>	
Caracteres Restantes <input type="text" value="1200"/>	
4 - Clique em "Ok" <input type="button" value="Ok"/>	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

Autorizações - Inclusão

Confirmação de Responsável Técnico

Tipo de Identificação	Valor Identificação	Nome	Confirma
CPF	99999999999	NOME DO DIRETOR	<input checked="" type="checkbox"/>

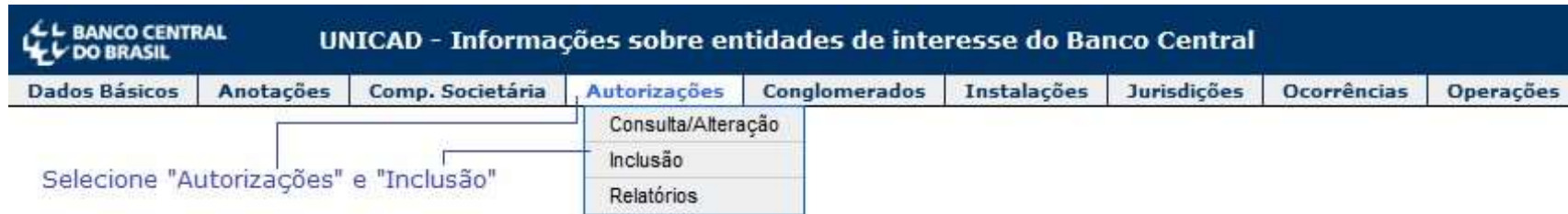
Clique em "Gravar" e confirme

[Voltar](#)

[Gravar](#)

[Imprimir](#)

3.5.2 Cancelamento de carteira operacional



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below the header is a navigation menu with the following items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", and "Operações". The "Autorizações" item is highlighted in blue. A dropdown menu is open under "Autorizações", showing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". A text box with the instruction "Selecione 'Autorizações' e 'Inclusão'" has lines pointing to the "Autorizações" menu item and the "Inclusão" option in the dropdown.

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações
			Consulta/Alteração					
			Inclusão					
			Relatórios					

Selecione "Autorizações" e "Inclusão"

Autorizações - Inclusão

- Autorização para Funcionamento
 - Autorização para Reorganização Societária
 - Mudança de Tipo Jurídico
 - Mudança de Objeto Social para Banco Múltiplo
 - Criação de Carteira Operacional
 - Cancelamento de Carteira Operacional
 - Cisão/Desmembramento
 - Incorporação
 - Fusão
 - Mudança de Objeto Social
 - Mudança de Tipo de Cooperativa
 - Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - Cancelamento de Autorização para Funcionamento
 - Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
 - Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
 - Autorização para Abertura de Instalações
 - Credenciamento para Realizar Operações Especiais
 - Autorização para Vínculos
 - Autorização para Alterar Comp.societária/participações
 - Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
 - Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.
- Selecione "Autorização para Reorganização Societária" e "Cancelamento de Carteira Operacional"

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Cancelamento de Carteira Operacional

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato *

Data do Ato * 1 - Selecione o "Tipo do Ato Societário/Deliberativo" e informe sua data

Dados da Solicitação

Tipo de Carteira *

Data Fim * 2 - Selecione a carteira que será cancelada e informe a data de encerramento

Observação

3 - Clique em "Gravar" e confirme

Caracteres Restantes

3.6.1 Inclusão de cargo estatutário / contratual

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - Mudança de Denominação Social
 - Transferência de Sede para Outro Município
 - Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual
 - Alteração de Órgão Estatutário/Contratual
 - Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Capital Social
 - Inclusão/Alteração de Dados de Capital Autorizado
 - Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual
 - Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual
 - Inclusão/Alteração de Área de Atuação de Cooperativa
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.

Clique em "Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais" e em "Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual"

Autorizações - Inclusão


Os campos com * são

Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual

Identificação da Empresa

Tipo de Identificação * 🔍

Denominação

Clique em "OK" 

Autorizações - Inclusão

Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual

📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

📁 ÓRGÃO 1 - Vigente

CARGO 1 - Vigente

CARGO 2 - Vigente

CARGO n - Vigente

Incluir Novo Cargo

📁 ÓRGÃO 2 - Vigente

📁 ÓRGÃO 3 - Vigente

📁 ÓRGÃO n - Vigente

2 - Clique em "Incluir Novo Cargo"

1 - Clique na "pasta" ao lado do nome do órgão de que o novo cargo fará parte

[Voltar para o filtro](#)

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação: CNPJ

Denominação:

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato * 1 - Selecione o "Tipo do Ato" e digite a "Data do Ato"

Data do Ato *

Dados de Solicitação

Classe do Órgão:

Nome do Órgão:

Poder de Gestão:

Classe do Cargo * 2 - Selecione a Classe do Cargo a ser incluído

Nome do Cargo *

N. Mínimo de membros *

N. Máximo de membros * 4 - Indique o número mínimo e máximo de membros que devem ocupar o cargo

Prazo de Mandato * anos 5 - Selecione o prazo de mandato. Se determinado, indique o prazo em anos

Observação:

Caracteres Restantes:

6 - Clique em "Gravar" e confirme

3.6.2 Alteração de cargo estatutário / contratual

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - Mudança de Denominação Social
 - Transferência de Sede para Outro Município
 - Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual
 - Alteração de Órgão Estatutário/Contratual
 - Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Capital Social
 - Inclusão/Alteração de Dados de Capital Autorizado
 - Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual
 - Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual
 - Inclusão/Alteração de Área de Atuação de Cooperativa
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.


Selecione "Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais" e "Alteração de Cargo Estatutário/Contratual"

Autorizações - Inclusão


Os campos com * são

Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual

Identificação da Empresa

Tipo de Identificação * CNPJ 


Denominação

Clique em "OK" 


Autorizações - Inclusão


Alteração de Cargo Estatutário/Contratual

DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

 ÓRGÃO 1 - Vigente

 ÓRGÃO 2 - Vigente

 ÓRGÃO 3 - Vigente

 ÓRGÃO n - Vigente

CARGO 1 - Vigente

CARGO n - Vigente

2 - Selecione o cargo cujos dados serão alterados

1 - Clique na "pasta" ao lado do nome do órgão que contempla o cargo a ser alterado

[Voltar para o filtro](#)

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Alteração de Cargo Estatutário/Contratual	
Identificação da Solicitante	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Ato Societário/Ato Deliberativo	
Tipo do Ato *	Selecione <input type="text" value="1 - Selecione o 'Tipo do Ato' e digite a 'Data do Ato'"/>
Data do Ato *	<input type="text" value=""/>
Dados de Solicitação	
Classe do Órgão	<input type="text" value="classe do órgão selecionado"/>
Nome do Órgão	<input type="text" value="nome do órgão selecionado na tela anterior"/>
Poder de Gestão	<input type="text" value="sim/não"/>
Classe do Cargo *	<input type="text" value="classe do cargo cujos dados serão alterados"/>
Nome do Cargo *	<input type="text" value="nome do cargo cujos dados serão alterados"/>
N. Mínimo de membros *	<input type="text" value="999"/>
N. Máximo de membros *	<input type="text" value="999"/>
Prazo de Mandato *	<input type="text" value="determ./indeterm."/> <input type="text" value="999"/> anos
Data Início	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Observação	<input type="text" value=""/>
Caracteres Restantes <input type="text" value="1200"/>	

3 - Clique em "Gravar" e confirme

3.6.3 Encerramento de cargo estatutário / contratual

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos

Autorizações - Inclusão


- ✚ Autorização para Funcionamento
 - ✚ Autorização para Reorganização Societária
 - ✚ Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - Mudança de Denominação Social
 - Transferência de Sede para Outro Município
 - Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual
 - Alteração de Órgão Estatutário/Contratual
 - Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Capital Social
 - Inclusão/Alteração de Dados de Capital Autorizado
 - Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual
 - Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual
 - Inclusão/Alteração de Área de Atuação de Cooperativa
 - ✚ Cancelamento de Autorização para Funcionamento
 - ✚ Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
 - ✚ Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
 - ✚ Autorização para Abertura de Instalações
 - ✚ Credenciamento para Realizar Operações Especiais
 - ✚ Autorização para Vínculos
 - ✚ Autorização para Alterar Comp.societária/participações
 - ✚ Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
 - ✚ Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.
- Selecione "Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais" e "Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual"

Autorizações - Inclusão


Os campos com * são

Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual

Identificação da Empresa

Tipo de Identificação * CNPJ 


Denominação


Clique em "OK" 

Autorizações - Inclusão

Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual

 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

 ÓRGÃO 1 - Vigente

 ÓRGÃO 2 - Vigente

 ÓRGÃO 3 - Vigente

 ÓRGÃO n - Vigente

CARGO 1 - Vigente

CARGO n - Vigente

2 - Selecione o cargo que
será encerrado

1 - Clique na "pasta" ao lado do
nome do órgão que contempla o
cargo a ser encerrado

[Voltar para o filtro](#)

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação
Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

2 - Digite a "Data do Ato" Tipo do Ato *
Data do Ato * 1 - Selecione o "Tipo do Ato" que deliberou o cancelamento ou mudança de denominação do cargo

Dados de Solicitação

Classe do Orgão
Nome do Orgão
Poder de Gestão
Classe do Cargo
Nome do Cargo
N. Mínimo de membros
N. Máximo de membros
Prazo de Mandato anos

Data Início
Observação
Caracteres Restantes

3 - Clique em "Gravar" e confirme

3.7.1. Inclusão de órgão estatutário / contratual

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - Mudança de Denominação Social
 - Transferência de Sede para Outro Município
 - Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual
 - Alteração de Órgão Estatutário/Contratual
 - Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Capital Social
 - Inclusão/Alteração de Dados de Capital Autorizado
 - Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual
 - Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual
 - Inclusão/Alteração de Área de Atuação de Cooperativa
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.

Clique em "Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais" e em "Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual"

Autorizações - Inclusão


Os campos com * são

Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual

Identificação da Empresa

Tipo de Identificação * 🔍

Denominação

Clique em "OK" 

Autorizações - Inclusão

Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual

DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO 1 - Vigente

ÓRGÃO 2 - Vigente

ÓRGÃO 3 - Vigente

ÓRGÃO n - Vigente

Incluir Novo Órgão

Clique em "Incluir Novo Órgão"

[Voltar para o filtro](#)

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação

Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

Tipo do Ato * 1 - Selecione o "Tipo do Ato" e digite a "Data do Ato"

Data do Ato *

Dados da Solicitação

3 - Digite o nome do órgão, de acordo com o Estatuto / Contrato Social

Classe do Órgão * 2 - Selecione a classe do Órgão Estatutário

Nome do Órgão *

5 - Indique o número mínimo e máximo de membros que devem ocupar os cargos que compõem o novo órgão

Poder de Gestão * 4 - Selecione "Sim" ou "Não" para o poder de gestão. O órgão que administra a instituição tem poder de gestão. Órgãos fiscais e consultivos não têm poder de gestão.

N. Mínimo de membros *

N. Máximo de membros *

6 - Selecione o prazo de mandato. Se determinado indique o prazo em anos.

Prazo de Mandato * ano(s)

Observação

Caracteres Restantes

7 - Clique em "Gravar" e confirme

3.7.2 Alteração de órgão estatutário / contratual

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - Mudança de Denominação Social
 - Transferência de Sede para Outro Município
 - Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual
 - Alteração de Órgão Estatutário/Contratual
 - Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Capital Social
 - Inclusão/Alteração de Dados de Capital Autorizado
 - Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual
 - Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual
 - Inclusão/Alteração de Área de Atuação de Cooperativa
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.


Clique em "Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais" e em "Alteração de Órgão Estatutário/Contratual"

Autorizações - Inclusão


Os campos com * são

Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual

Identificação da Empresa

Tipo de Identificação * CNPJ 

Denominação

Clique em "OK" 

Autorizações - Inclusão

Alteração de Órgão Estatutário/Contratual

DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO 1 - Vigente

ÓRGÃO 2 - Vigente

ÓRGÃO n - Vigente

Selecione o órgão cujos dados serão alterados

Voltar para o filtro

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

Autorização para Alteração de Órgão Estatutário	
Identificação da Solicitante	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Ato Societário/ Ato Deliberativo	
Tipo do Ato *	Selecione <input type="text" value="1 - Selecione o 'Tipo do Ato' e digite a 'Data do Ato'"/>
Data do Ato *	<input type="text"/>
Dados da Solicitação	
Classe do Órgão	<input type="text" value="classe do órgão a alterar"/>
Nome do Órgão *	<input type="text" value="nome do órgão a alterar"/>
Poder de Gestão *	sim/não <input type="text"/>
N. Mínimo de membros *	<input type="text" value="999"/>
N. Máximo de membros *	<input type="text" value="999"/>
Prazo de Mandato *	determ./indeterm <input type="text" value="999"/> ano(s)
Data Início	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Observação	<input type="text"/>
Caracteres Restantes <input type="text" value="1200"/>	

3 - Clique em "Gravar" e confirme

3.7.3 Encerramento de órgão estatutário / contratual

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

Autorizações - Inclusão

- 📁 Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Reorganização Societária
- 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - Mudança de Denominação Social
 - Transferência de Sede para Outro Município
 - Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual
 - Alteração de Órgão Estatutário/Contratual
 - Inclusão de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Cargo Estatutário/Contratual
 - Alteração de Capital Social
 - Inclusão/Alteração de Dados de Capital Autorizado
 - Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual
 - Encerramento de Cargo Estatutário/Contratual
 - Inclusão/Alteração de Área de Atuação de Cooperativa
- 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
- 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
- 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
- 📁 Autorização para Abertura de Instalações
- 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
- 📁 Autorização para Vínculos
- 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
- 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
- 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.


Clique em "Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais" e em "Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual"

Autorizações - Inclusão


Os campos com * são

Inclusão de Órgão Estatutário/Contratual

Identificação da Empresa

Tipo de Identificação * CNPJ 


Denominação

Clique em "OK" 

 BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos

Autorizações - Inclusão

Encerramento de Órgão Estatutário/Contratual

 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
NOME DO ÓRGÃO 1 - Vigente
NOME DO ÓRGÃO 2 - Vigente
NOME DO ÓRGÃO n - Vigente

Clique no órgão encerrado ou que teve sua denominação alterada

[Voltar para o filtro](#)

Autorizações

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Autorização para Alteração de Órgão Estatutário

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação
Denominação

Ato Societário/Ato Deliberativo

2 - Digite a "Data do Ato"

Tipo do Ato * 1 - Selecione o "Tipo do Ato" que deliberou o cancelamento ou a mudança de denominação do órgão.
Data do Ato *

Dados da Solicitação

Classe do Órgão
Nome do Órgão *
Poder de Gestão *
N. Mínimo de membros *
N. Máximo de membros *
Prazo de Mandato * ano(s)
Data Início
Observação

Caracteres Restantes

3 - Clique em "Gravar" e confirme

3.8 Eleição/nomeação de membro estatutário/contratual

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
			Consulta/Alteração						
			Inclusão						
			Relatórios						

Clique em "Autorizações" e em "Inclusão"

 BANCO CENTRAL DO BRASIL	UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central								
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos

Autorizações - Inclusão


- 📁 Autorização para Funcionamento
 - 📁 Autorização para Reorganização Societária
 - 📁 Autorização para Alterações Estatutárias/contratuais
 - 📁 Cancelamento de Autorização para Funcionamento
 - 📁 Autorização para Administrar Grupos de Consórcio
 - 📁 Cancelamento de Autorização p/ Adm. Grupos de Consórcio
 - 📁 Autorização para Abertura de Instalações
 - 📁 Credenciamento para Realizar Operações Especiais
 - 📁 Autorização para Vínculos
 - Representação de Instituição Financeira Estrangeira no País
 - Cancelamento de Representação de IF Estrangeira no País
 - Credenciamento de Representante de IF no País
 - Descredenciamento de Representante de IF
 - Ato de Eleição/Nomeação de Membro Estatutário/Contratual
 - 📁 Autorização para Alterar Comp.societária/participações
 - 📁 Aut. para Atuar em Modalidade de Serv. de Pagamento
 - 📁 Cancel. da Aut. para Atuar em Modalidade de Serviço de Pag.
- Selecione "Autorização para Vínculos" e "Ato de Eleição/Nomeação de Membro Estatutário/Contratual"

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimen

Ato de Eleição/Nomeação de Membro Estatutário/Contratual

Identificação da Empresa

Tipo de Identificação * ID_Bacen 

Denominação

Clique em "Consultar"

Autorizações - Inclusão

Ato de Eleição/Nomeação de Membro Estatutário/Contratual

DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO 1

CARGO 1

CARGO 2

CARGO n — 2 - Clique no cargo do eleito/nomeado

ÓRGÃO 2

ÓRGÃO 3

ÓRGÃO n

1 - Clique na "pasta" referente ao órgão que contempla o cargo do eleito/nomeado

[Voltar para o filtro](#)

Autorizações - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Ato de Eleição/Nomeação de Membro Estatutário/Contratual

Identificação da Instituição

Tipo de Identificação: CNPJ

Denominação:

Orgão:

Cargo:

Tipo do Ato *: Seleccione 1 - Seleccione o "Tipo do Ato" e digite a "Data do Ato"

Data do Ato *: 99/99/9999

Dados do Novo Mandato

Novo Prazo do Mandato dos Membros *:

Observação:

2 - Indique o Prazo do Mandato

Exemplos: se o mandato estabelecido se estender até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, digite AGO2017. Se não houver um prazo estabelecido, digite INDETERMINADO

3 - Se a eleição/nomeação foi realizada para preenchimento de cargo novo ou vago, marque essa opção

Caracteres Restantes:

Seleção

4 - Se a eleição/nomeação foi realizada em decorrência de término de mandatos já homologados pelo Banco Central, marque essa opção

Eleição/Nomeação para preenchimento de Cargo Vago
 Eleição/Nomeação/Reeleição por fim de mandato no cargo

Dados dos Membros Estatutários/Contratual

ATENÇÃO: Inclua apenas os CPFs dos **ELEITOS/NOMEADOS** para o cargo. Não inclua CPF de pessoa que foi **REELEITA** para o cargo

Tipo de Identificação *: Seleccione

5 - Seleccione "CPF" em "Tipo de Identificação" e digite o CPF do eleito/nomeado. Para incluir mais de um CPF clique no botão "+"

6 - Clique em "OK"

Autorizações - Inclusão

Se na coluna "Nome" houver as expressões CPF NÃO CADASTRADO ou DADOS CADASTRAIS INCOMPLETOS, antes de prosseguir anote os CPFs e faça os acertos no módulo Dados Básicos (procedimentos nos links abaixo)

Confirmação de Membros Estatutários			
Tipo de Identificação	Valor Identificação	Nome	Confirma
CPF	99999999999	NOME DO ELEITO/NOMEADO 1	<input checked="" type="checkbox"/>
CPF	88888888888	NOME DO ELEITO/NOMEADO 2	<input checked="" type="checkbox"/>
CPF	77777777777	NOME DO ELEITO/NOMEADO n	<input type="checkbox"/>

Após confirmar se estão marcados apenas os nomes dos eleitos/releitos no ato que será submetido à aprovação do Banco Central, clique em "Gravar" e confirme

Se na tela anterior foi indicada a segunda opção (em "Seleção"), o sistema deve recuperar todos os nomes cujos CPFs foram digitados na referida tela, além dos atuais ocupantes do cargo. Caso algum nome apresentado não tenha sido eleito/releito, deve ser desmarcado, clicando-se na respectiva marca de confirmação.

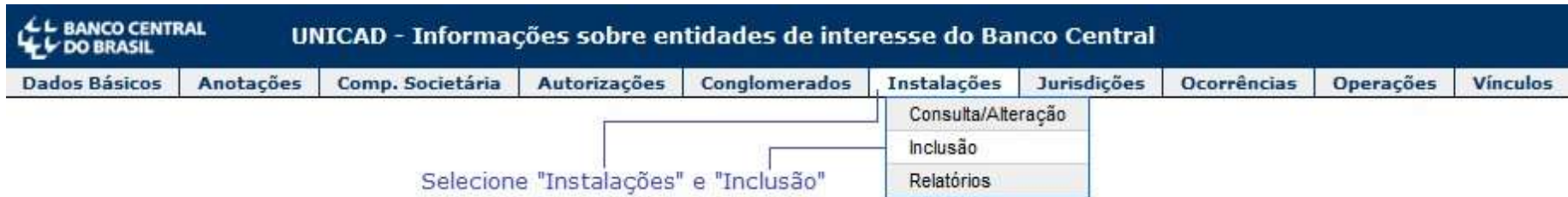
[Inclusão de pessoa física](#)

[Consulta/Alteração de pessoa física](#)

4. MÓDULO INSTALAÇÕES

4.1 Inclusão de agência (filial) no país

Obs.: Cabe salientar que a operação só será possível após a homologação do pedido de autorização para abertura da agência ([Autorização para instalação de agência \(filial\) no país](#))



The screenshot displays the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below the header is a navigation menu with the following items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", and "Vínculos". The "Instalações" menu item is highlighted, and a dropdown menu is visible with the following options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". A text label "Selecione 'Instalações' e 'Inclusão'" is positioned below the menu, with lines pointing to the "Instalações" and "Inclusão" items.

Instalações

Seleção de Instalações para Inclusão

- ┆ Agência de Subsidiária no Exterior
- ┆ Agência no País - Autorizada _____ Seleccione "Agência no País - Autorizada"
- ┆ Filial de entidade que não depende de autorização do Bacen
- ┆ Unidade Administrativa Desmembrada - UAD
- ┆ Posto Avançado de Atendimento - PAA
- ┆ Posto - de entidade que não depende de autorização do Bacen
- ┆ Posto de Atendimento Bancário - PAB
- ┆ Posto de Atendimento Bancário Eletrônico - PAE
- ┆ Posto de Atendimento Transitório - PAT
- ┆ Posto de Atendimento Cooperativo - PAC
- ┆ Posto de Câmbio Permanente - PCP
- ┆ Posto de Câmbio Transitório - PCT
- ┆ Posto de Compra de Ouro - PCO
- ┆ Posto de Atendimento Ao Microcrédito - PAM

Instalação - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Agência no País - Autorizada	
Identificação da Solicitante	
Tipo de Identificação *	CNPJ <input style="width: 100%;" type="text" value="cnpj da instituição"/> <input type="button" value="Q"/>
Denominação	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="denominação da instituição"/>
Dados da Instalação	
Denominação *	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
1- Digite a denominação da agência (filial)	
CNPJ *	<input style="width: 10%; text-align: center;" type="text" value="99999999"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/>
Cód. Comp.	<input style="width: 10%; text-align: center;" type="text" value="999"/>
2 - Digite o complemento do CNPJ (sufixo e dígitos verificadores) obtido junto à Receita Federal	
Cód. Comp. Agência *	<input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/>
3 - Caso se aplique, digite o código de compensação atribuído à agência que está sendo incluída	
Cód. Cademp da Instalação	<input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/>
Dados Telefônicos *	

4 - Selecione o "Tipo Telefone contato" e digite pelo menos um número de telefone

Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal
Selecione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5 - Digite os dados de endereço da agência (filial) e, se for o caso, selecione a "Praça Câmbio"

Dados de Endereço Principal

Praça Câmbio: Selecione

Endereço *:

Complemento:

CEP:

País *: BRASIL

UF *: Selecione

Município *: Selecione

Bairro:

Nº:

Para informar mais de um telefone clique no botão "+"

Situação das Atividades

Data Início *:

6 - Digite a data de início de atividades da agência (filial)

Dados de Aprovação do Plano de Segurança

Obrigatória a Apresentação de Plano de Segurança: sim/não

Protocolo Inicial *:

Data Protocolo Inicial *:

Portaria:

Orgão Expedidor:

Data Expedição:

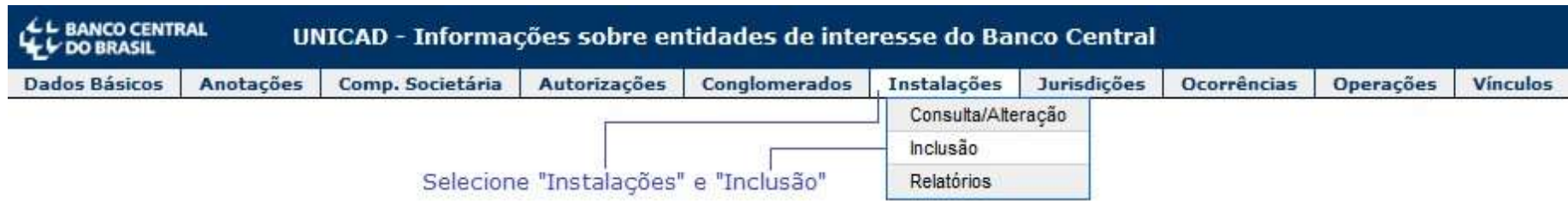
7 - Se for o caso, selecione a opção quanto à obrigatoriedade de apresentação de plano de segurança (vide Comunicado 11.224)

8 - Caso a opção selecionada no item 7 tenha sido "sim", preencher os demais campos referentes ao plano de segurança

9 - Clique em "Gravar" e confirme

4.2 Inclusão de filial de entidade que não depende de autorização do Bacen

Obs.: Esse procedimento também deve ser observado para inclusão de filiais de Administradoras de Consórcio



The image shows a screenshot of the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below the header is a navigation menu with the following items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", and "Vínculos". The "Instalações" menu item is highlighted, and a dropdown menu is open, showing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". The "Inclusão" option is selected. Below the dropdown menu, there is a text instruction: "Selecione 'Instalações' e 'Inclusão'".

Dados Básicos	Anotações	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
---------------	-----------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

Instalações

Seleção de Instalações para Inclusão

- ▣ Agência de Subsidiária no Exterior
- ▣ Agência no País - Autorizada
- ▣ Filial de entidade que não depende de autorização do Bacen
- ▣ Unidade Administrativa Desmembrada - UAD
- ▣ Posto Avançado de Atendimento - PAA
- ▣ Posto - de entidade que não depende de autorização do Bacen
- ▣ Posto de Atendimento Bancário - PAB
- ▣ Posto de Atendimento Bancário Eletrônico - PAE
- ▣ Posto de Atendimento Transitório - PAT
- ▣ Posto de Atendimento Cooperativo - PAC
- ▣ Posto de Câmbio Permanente - PCP
- ▣ Posto de Câmbio Transitório - PCT
- ▣ Posto de Compra de Ouro - PCO
- ▣ Posto de Atendimento Ao Microcrédito - PAM

Selecione "Filial de entidade que não depende de autorização do Bacen"

Instalação - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Filial de entidade que não depende de autorização do Bacen

Identificação da Solicitante

Obs.: Se o sistema retornar mensagem informando que o CNPJ não está cadastrado no Unicad, o usuário deve interromper o procedimento e efetuar a inclusão da pessoa jurídica no módulo Dados Básicos

Tipo de Identificação * CNPJ

1 - Indique os 8 primeiros dígitos do CNPJ da pessoa jurídica e clique na "lupa"

Dados da Instalação

Denominação *

2 - Atribua uma denominação à filial da pessoa jurídica

CNPJ * 99999999

Cod.Cademp da Instalação

3 - Complemente os dados de CNPJ da filial (sufixo e dígitos verificadores)

Dados Telefônicos

4 - Indique os dados de telefone e endereço da filial

Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal
Selecione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dados de Endereço Principal

Endereço *

Nº

Complemento

CEP

País * BRASIL

UF * Selecione

Município * Selecione

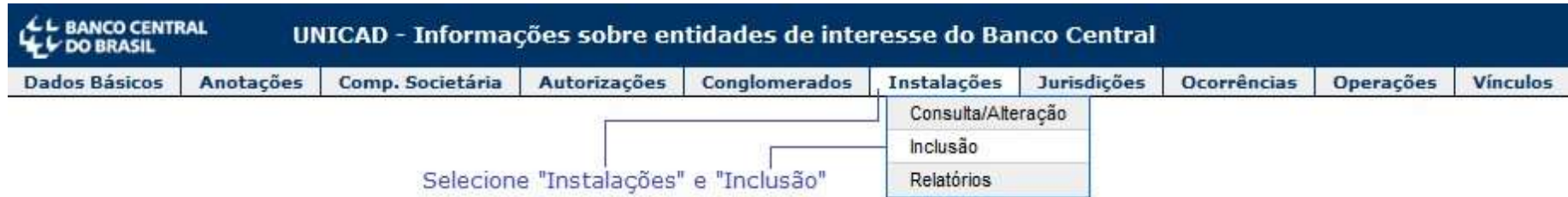
Bairro

Obs.: Para mais de um telefone, clique no botão "+"

5 - Clique em "Gravar" e confirme

[Inclusão de pessoa jurídica](#)

4.3 Inclusão de posto de entidade que não depende de autorização do Bacen



BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

Selecione "Instalações" e "Inclusão"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Instalações

Seleção de Instalações para Inclusão

- ┆ Agência de Subsidiária no Exterior
- ┆ Agência no País - Autorizada
- ┆ Filial de entidade que não depende de autorização do Bacen
- ┆ Unidade Administrativa Desmembrada - UAD
- ┆ Posto Avançado de Atendimento - PAA
- ┆ Posto - de entidade que não depende de autorização do Bacen
- ┆ Posto de Atendimento Bancário - PAB
- ┆ Posto de Atendimento Bancário Eletrônico - PAE
- ┆ Posto de Atendimento Transitório - PAT
- ┆ Posto de Atendimento Cooperativo - PAC
- ┆ Posto de Câmbio Permanente - PCP
- ┆ Posto de Câmbio Transitório - PCT
- ┆ Posto de Compra de Ouro - PCO
- ┆ Posto de Atendimento Ao Microcrédito - PAM

Selecione "Posto - de entidade que não depende de autorização do Bacen"

Instalação - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Posto - de entidade que não depende de autorização do Bacen

Identificação da Solicitante

Obs.: Se o sistema retornar mensagem informando que o CNPJ não está cadastrado no Unicad, o usuário deve interromper o procedimento e efetuar a inclusão da pessoa jurídica no módulo Dados Básicos

Tipo de Identificação * CNPJ 🔍

1 - Indique os 8 primeiros dígitos do CNPJ da pessoa jurídica e clique na "lupa"

Denominação

Dados da Instalação

Denominação *

2 - Atribua uma denominação ao posto

Número Seq. do Quiosque/Posto *

Agência/Filial Vinculadora

CNPJ * 99999999

3 - Indique os dados referentes ao CNPJ da sede ou filial a que o posto está ligado (sufixo e dígitos verificadores) e clique na "lupa"

Dados Telefônicos

4 - Indique os dados de telefone e endereço do posto

Tipo Telefone contato

DDI

DDD

Número

Ramal

Selecione

+

Dados de Endereço Principal

Endereço *

Nº

Complemento

obs.: Para mais de um telefone, clique no botão "+"

CEP

País * BRASIL

UF * Selecione

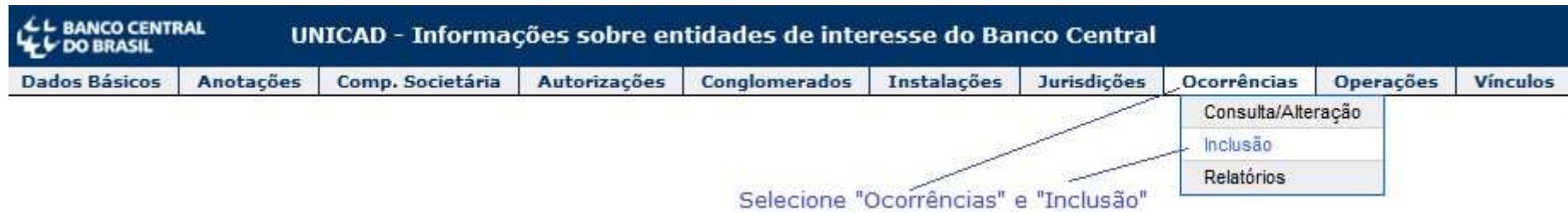
Município * Selecione

Bairro

5 - Clique em "Gravar" e confirme

5. MÓDULO OCORRÊNCIAS

5.1 Inclusão de data de posse de membro estatutário/contratual



The screenshot displays the UNICAD interface for the Banco Central do Brasil. The main header is dark blue with the bank's logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below this is a horizontal navigation bar with several menu items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", and "Vínculos". The "Ocorrências" menu is currently selected, and a dropdown menu is visible, containing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". The "Inclusão" option is highlighted. A text annotation "Selecione 'Ocorrências' e 'Inclusão'" with two arrows points to the "Ocorrências" menu item and the "Inclusão" option in the dropdown.

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
							Consulta/Alteração		
							Inclusão		
							Relatórios		

Selecione "Ocorrências" e "Inclusão"

Ocorrências

Ocorrências

Relação de Inclusão Ocorrências


- Comunicado
 - Comunicado de Alteração de Dados Cadastrais Básicos
 - Comunicados de Vínculos (Contratos,Fundos,Cargos,Data posse)
 - Incorporação de Fundo de Investimento
 - Comunicação de Data de Posse de Membro Estatutário
 - Cisão de Fundo de Investimento
 - Fusão de Fundo de Investimento
 - Contratação de Cooperativa Central para Fins de Auditoria
 - Encerramento de Contrato de Auditoria por Cooperat. Central
 - Pedido de Autoriz. a Autorid.Estrang. p/Partic.Soc. Exterior
 - Autoriz. de Autorid. Estrang. p/Participação Soc.no Exterior
 - Comunicado de Contratação de Auditoria/Entidade Cooperativa
 - Comunicado de Encerramento de Auditoria/Entidade Cooperativa
 - Contratação de Correspondente Cambial
 - Comunicado de Alteração/Inclusão de Dados Cad. de Instalação
 - Comunicado BACEN de Cred./Descréd. DEALER
 - Comunicado de Inclusão/Alteração Conglomerado Prudencial
 - De Controle
 - Reservada
- Selecione:
- Comunicado
 - Comunicados de Vínculos (Contratos,Fundos,Cargos, Data posse)
 - Comunicação de Data de Posse de Membro Estatutário

Ocorrências de Comunicado - Inclusão

Os campos com * são

Comunicação de Data de Posse de Membro Estatutário

Identificação da Empresa

Tipo de Identificação * CNPJ 

Denominação

Clique em "Consultar"

Ocorrências de Comunicado - Inclusão

Ocorrências de Comunicado - Inclusão

Comunicação de Data de Posse de Membro Estatutário

DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO 1

CARGO 1

CARGO 2

CARGO n

ÓRGÃO 2

ÓRGÃO 3

ÓRGÃO n

1 - Clique na "pasta" referente ao órgão que contempla o cargo do eleito/nomeado

2 - Clique no cargo do eleito/nomeado que tomou posse

[Voltar para o filtro](#)

Ocorrências de Comunicado - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Comunicação de Data de Posse de Membro Estatutário

Identificação do Solicitante

Tipo de Identificação: CNPJ (cnpj da instit.)

Denominação: cnpj da instituição

Orgão: órgão estatutário/contratual selecionado na tela anterior

Cargo: cargo estatutário/contratual selecionado na tela anterior

Data Posse *: 99/99/9999

Confirmação de Data de Posse de Membros Estatutários/Contratuais

CPF	Denominação	Prazo do Mandato	Data de Início da Vigência	Data de Posse	Confirma
99999999999	NOME DO ELEITO/NOMEADO 1	PRAZO MANDATO	99/99/9999		<input type="checkbox"/>
88888888888	NOME DO ELEITO/NOMEADO 2	PRAZO MANDATO	99/99/9999		<input checked="" type="checkbox"/>
77777777777	NOME DO ELEITO/NOMEADO n	PRAZO MANDATO	99/99/9999		<input checked="" type="checkbox"/>

1 - Digite a "Data Posse" dos ocupantes do cargo e retire a marca de confirmação se algum dos eleitos/nomeados apresentados NÃO tomou posse nessa data

2 - Verifique se estão marcadas as confirmações apenas dos nomes dos eleitos/nomeados que tomaram posse na data digitada e clique em "Gravar"

5.2 Inclusão de comunicado de inexistência de relacionamento com confederação



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top left is the Banco Central do Brasil logo. The main header is "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below this is a navigation bar with tabs: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", and "Vínculos". The "Ocorrências" tab is active, and a dropdown menu is open, showing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". The "Inclusão" option is highlighted. A blue text annotation "Selecione 'Ocorrências' e 'Inclusão'" has two arrows pointing to the "Ocorrências" tab and the "Inclusão" option in the dropdown menu.

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
							Consulta/Alteração		
							Inclusão		
							Relatórios		

Selecione "Ocorrências" e "Inclusão"

 BANCO CENTRAL DO BRASIL	UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org

Ocorrências

Ocorrências

Relação de Inclusão Ocorrências

- 📁 Comunicado
 - 📁 Comunicado de Alteração de Dados Cadastrais Básicos
 - 📁 Comunicados de Vínculos (Contratos, Fundos, Cargos, Data posse)
 - Incorporação de Fundo de Investimento
 - Comunicação de Data de Posse de Membro Estatutário
 - Cisão de Fundo de Investimento
 - Fusão de Fundo de Investimento
 - Contratação de Cooperativa Central para Fins de Auditoria
 - Encerramento de Contrato de Auditoria por Cooperat. Central
 - Pedido de Autoriz. a Autorid. Estrang. p/Partic.Soc. Exterior
 - Autoriz. de Autorid. Estrang. p/Participação Soc.no Exterior
 - Comunicado de Contratação de Auditoria/Entidade Cooperativa
 - Comunicado de Encerramento de Auditoria/Entidade Cooperativa
 - Contratação de Correspondente Cambial
 - Comunica Inexistência de Relacionamento com Confederação
 - 📁 Comunicado de Alteração/Inclusão de Dados Cad. de Instalação
 - 📁 Comunicado BACEN de Cred./Descréd. DEALER
 - 📁 Comunicado de Inclusão/Alteração Conglomerado Prudencial
- 📁 De Controle
- 📁 Reservada

Selecione:

- Comunicado
- Comunicados de Vínculos (Contratos, Fundos, Cargos, Data posse)
- Comunica Inexistência de Relacionamento com Confederação

Ocorrências - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Comunica Inexistência de Relacionamento com Confederação


Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ 

Denominação

Confirmação de Ausência de Vínculo

A COOPERATIVA CENTRAL DECLARA NÃO MANTER RELACIONAMENTO OPERACIONAL COM CONFEDERAÇÃO DE COOPERATIVAS

Clique em Gravar 

Ocorrências - Inclusão

Incluída com sucesso.

6. MÓDULO OPERAÇÕES

6.1 Operações especiais / carteiras / modalidades – inclusão

As comunicações sobre a prestação de serviço de pagamento, conforme o disposto nos arts. 14, 15 e 16 da Resolução BCB nº 80, de 25 de março de 2021, devem ser realizadas no módulo “Operações” do Unicad:

- Para comunicar o início da prestação de serviço em nova modalidade, as entidades devem acessar o módulo “Operações”, opção “Inclusão”, selecionar a operação no campo “Tipo de Operação” e informar a data de início da operação. Não há necessidade de preencher o campo ‘Diretor Responsável’.
- Para encerrar uma operação, as entidades devem consultar a operação, acessando o módulo “Operações”, opção “Consulta/Alteração” e selecionar a operação em questão. Na tela da operação, deve-se alterar o campo “Situação” para “Encerrada/Descredenciada” e informar a data de encerramento no campo “Data da Situação”.

As operações referenciadas acima são as seguintes:

- I - emissor de moeda eletrônica: ***Emissor Moeda Eletrônica - Limites***
- II - emissor de instrumento de pagamento pós-pago: ***Emissor Instrumento Pagamento Pós-pago Limites***
- III - credenciador: ***Credenciador - Limites***
- IV - iniciador de transação de pagamento: ***Iniciador de Transação de Pagamento - Limites***

Operações Especiais - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Credenciamento de Operações

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação * Seleccione 🔍

Diretor Responsável

Tipo de Identificação Seleccione 🔍

Dados do Credenciamento

Tipo de Operação * Seleccione ▼

Data Início * Seleccione ▲

Observação

- Administradora de fundos de investimento - Doc 5401
- Administradora independente
- Administradora ligada a empresa do comércio varejista
- Administradora ligada a fabricante no segmento 2
- Administradora ligada a fabricante no segmento 3
- Administradora ligada a fabricante no segmento 4
- Administradora ligada a fabricante no segmento 5
- Administradora ligada a instituição financeira
- Compromisso de Pronto Acolhimento
- Credenciador - Limites
- Distribuidor cotas fundos de investimento - doc 5402
- Emissor Instrumento Pagamento Pós-pago Limites
- Emissor Moeda Eletrônica - Limites
- Exclus arranjo pag fechado:emi. moeda elet e inst pag pos pg
- Iniciador de Transação de Pagamento - Limites
- Operações Compromissadas ▼

tes: 1200

6.2 Operações especiais / carteiras / modalidades – consulta

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

Selecione "Operações" e "Consulta/Alteração"

Consulta/Alteração
Inclusão
Relatórios

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares	Ger. Relatóri
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------	-----------------	---------------

Operações Especiais / Carteiras / Modalidades - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Critérios para Seleção

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação * CNPJ 🔍

Denominação

Outros Critérios

Situação

Tipo de Operação / Carteira / Modalidade

Período a

Clique em "Consultar"

Para filtrar o resultado da pesquisa, o usuário pode utilizar alguns critérios. Por exemplo, para consultar apenas operações, carteiras ou modalidades ativas, selecionar a opção "Em Atividade" no campo "Situação"

Operações Especiais / Carteiras / Modalidades - Consulta

- ☞ DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - 📁 Operação / Carteira / Modalidade 1
 - 📁 Operação / Carteira / Modalidade 2
 - 📁 Operação / Carteira / Modalidade 3
 - 📁 Operação / Carteira / Modalidade n
- 99/99/9999 - situação
- Selecione a "Operação / Carteira / Modalidade" e a data correspondente

[Voltar para o filtro](#)

Operações Especiais - Consulta

Credenciamento de Operações

Identificação da Solicitante

Tipo de Identificação

Denominação

Identificação do Credenciamento

Tipo de Operação

Data Início

Situação do Credenciamento

Situação

Data da Situação

Observação

Para consultar outra operação/carteira/modalidade clique em "Voltar"

Caracteres Restantes:

7. MÓDULO VÍNCULOS

7.1.1 Consulta auditor independente



The screenshot shows the UNICAD interface for the Banco Central do Brasil. The main header is dark blue with the logo and the text 'BANCO CENTRAL DO BRASIL' and 'UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central'. Below the header is a navigation menu with the following items: Dados Básicos, Anotações, Comp. Societária, Autorizações, Conglomerados, Instalações, Jurisdições, Ocorrências, Operações, Vínculos, and Estrutura Org. The 'Vínculos' menu is expanded, showing a sub-menu with three options: Consulta/Alteração, Inclusão, and Relatórios. A text box with the instruction 'Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"' has lines pointing to the 'Vínculos' and 'Consulta/Alteração' menu items.

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▼ Vinculado ▼ Tipo de Vínculo ▼

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▼ cnpj da instituição 🔍

Denominação denominação da instituição

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▼ 🔍

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Auditor Independente ▼

Situação do Vínculo Vigente ▼

Período [] []

1 - Selecione "Auditor Independente" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"



Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

Vínculos - Consulta

- ☞ DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - ☞ DENOMINAÇÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE
 - ☞ Auditor Independente
 - 99/99/9999 - Vigente
- Clique na DENOMINAÇÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE e na situação

Voltar para o filtro

Auditor Independente

Identificação da Entidade

Tipo de Identificação CNPJ

Denominação denominação da instituição

Identificação do Auditor Independente

Tipo de Identificação ID_Bacen

Denominação denominação do auditor independente

Identificação do Auditor Responsável

Tipo de Identificação CPF

Nome nome do auditor (pessoa física) responsável pela instituição

CRC número do auditor no CRC (só números)

UF Estado do CRC do auditor

Dados do Contrato

Ato Declaratório CVM

Data

Data Formalização do Contrato

Situação *

Data da Situação*

Observação

Caracteres Restantes

7.1.2 Inclusão de vínculo de auditor independente

 BANCO CENTRAL DO BRASIL

UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selezione "Vínculos" e "Inclusão"

Consulta/Alteração
Inclusão
Relatórios

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Vínculos - Inclusão

- Auditor Independente _____ Seleccione "Auditor Independente"
- Auditoria Cooperativa
- Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
- Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
- Cisão
- Convênio de Administradora de Consórcio
- Convênio de Reserva Bancária
- Correspondente Cambial
- Correspondente no País
- Diretor Responsável por Área de Atuação
- Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
- Filiação a Confederação não Financeira
- Filiação de Cooperativa
- Fusão
- Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
- Ligado a Empresa
- Liquidante
- Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
- Síndico de Falência

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Auditor Independente

Identificação da Entidade

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

1 - Selecione o "Tipo de Identificação", informe no campo seguinte e clique na "lupa"

Identificação do Auditor Independente

Tipo de Identificação * CNPJ ou CPF

Nome:

Obs.: Se o sistema retornar mensagem informando que o CNPJ/CPF não está cadastrado no Unicad, o usuário deve interromper o procedimento e efetuar a inclusão do Auditor Independente no módulo Dados Básicos

Identificação do Auditor Responsável

Tipo de Identificação * CPF

Nome:

2 - Se o Auditor Independente for pessoa jurídica, indicar o CPF do auditor responsável e clique na "lupa"

3 - Indique o número e o Estado do CRC do auditor UF * Estado do CRC do auditor

Se o Auditor Independente informado acima for pessoa jurídica, deverão ser informados os dados do auditor (pessoa física) que será o responsável pela Instituição

Dados do Contrato

Ato Declaratório CVM *

Data *

4 - Informe o número e a data do Ato da CVM que autorizou o auditor

Data Formalização do Contrato *

5 - Informe a data de formalização do contrato entre a instituição e o auditor

Observação

6 - Clique em "Gravar" e confirme

Caracteres Restantes:

[Inclusão de pessoa jurídica](#)

[Inclusão de pessoa física](#)

7.1.3 Encerramento de vínculo de auditor independente



UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Auditor Independente

Identificação da Entidade

Tipo de Identificação

Denominação

Identificação do Auditor Independente

Tipo de Identificação

Denominação

Identificação do Auditor Responsável

Tipo de Identificação

Nome

CRC

UF

Dados do Contrato

Vínculos - Consulta

- Clique na DENOMINAÇÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE e na situação
- ☞ DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - ☞ DENOMINAÇÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE
 - ☞ Auditor Independente
 - 99/99/9999 - Vigente

[Voltar para o filtro](#)

Auditor Independente

Identificação da Entidade

Tipo de Identificação CNPJ
Denominação

Identificação do Auditor Independente

Tipo de Identificação ID_Bacen
Denominação

Identificação do Auditor Responsável

Tipo de Identificação CPF
Nome
CRC
UF

Dados do Contrato

Ato Declaratório CVM
Data
Data Formalização do Contrato
Situação *
Data da Situação*
Observação

1 - Alterar a "Situação" para "Encerrado/Cancelado"
2 - Informar a data de encerramento

3 - Clicar em "Alterar"

Caracteres Restantes

Atenção: Uma vez efetuado o encerramento desse vínculo, o usuário deve incluir novo auditor independente ([Inclusão de auditor independente](#))

7.2.1 Consulta a auditoria independente por entidade de auditoria cooperativa



The screenshot shows the UNICAD interface with the following navigation tabs: Dados Básicos, Anotações, Comp. Societária, Autorizações, Conglomerados, Instalações, Jurisdições, Ocorrências, Operações, Vínculos, and Estrutura Org. A dropdown menu is open under the 'Vínculos' tab, listing 'Consulta/Alteração', 'Inclusão', and 'Relatórios'. A text box below the menu contains the instruction: 'Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"'. The Banco Central do Brasil logo is visible in the top left corner of the interface.

Vinculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante

Denominação

Tipo de Identificação da Vinculada

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

Período

1 - Selecione "Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

📁 DENOMINAÇÃO DA ENTIDADE DE AUDITORIA COOPERATIVA

📁 Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa

99/99/9999 - Vigente

Clique na DENOMINAÇÃO DA ENTIDADE DE AUDITORIA COOPERATIVA e na situação

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa

Identificação da Cooperativa Contratante

Tipo de Identificação CNPJ

Denominação

Identificação da Entidade de Auditoria Contratada

Tipo de Identificação ID_Bacen

Denominação

Dados do Contrato

Data Formalização do Contrato

Situação *

Data da Situação *

Observação

Caracteres Restantes

7.2.2 Inclusão de vínculo de auditoria independente por entidade de auditoria cooperativa



UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.

Vínculos - Inclusão

- ▣ Auditor Independente
- ▣ Auditoria Cooperativa
- ▣ Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
- ▣ Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
- ▣ Cisão
- ▣ Convênio de Administradora de Consórcio
- ▣ Convênio de Reserva Bancária
- ▣ Correspondente Cambial
- ▣ Correspondente no País
- ▣ Diretor Responsável por Área de Atuação
- ▣ Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
- ▣ Filiação a Confederação não Financeira
- ▣ Filiação de Cooperativa
- ▣ Fusão
- ▣ Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
- ▣ Ligado a Empresa
- ▣ Liquidante
- ▣ Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
- ▣ Síndico de Falência

Selecione "Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa"

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa

Identificação da Cooperativa Contratante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

1 - Selecione o "Tipo de Identificação", informe no campo seguinte e clique na "lupa"

Identificação da Entidade de Auditoria Contratada

Tipo de Identificação *

Nome:

2 - Informe a data de formalização do contrato entre a instituição e a entidade de auditoria

Dados do Contrato

Data Formalização do Contrato * 99/99/9999

Observação

3 - Clique em "Gravar" e confirme

Caracteres Restantes: 1200

7.2.3 Encerramento de vínculo de auditoria independente por entidade de auditoria cooperativa



UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Vinculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante

Denominação

Tipo de Identificação da Vinculada

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

Período

1 - Selecione "Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

- 📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - 📁 DENOMINAÇÃO DA ENTIDADE DE AUDITORIA COOPERATIVA
 - 📁 Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - 99/99/9999 - Vigente
- Clique na DENOMINAÇÃO DA ENTIDADE DE AUDITORIA COOPERATIVA e na situação

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa

Identificação da Cooperativa Contratante

Tipo de Identificação: CNPJ

Denominação:

Identificação da Entidade de Auditoria Contratada

Tipo de Identificação: ID_Bacen

Denominação:

Dados do Contrato

Data Formalização do Contrato:

Situação *: 1 - Alterar a "Situação" para "Encerrado/Cancelado"

Data da Situação *: 2 - Informar a data de encerramento

Observação:

Caracteres Restantes:

3 - Clicar em "Alterar"

Atenção: Uma vez efetuado o encerramento desse vínculo, deve-se incluir novo vínculo de auditor independente ou de auditoria independente por entidade de auditoria cooperativa ([Inclusão de auditoria por entidade de auditoria cooperativa](#); [Inclusão de auditor independente](#))

7.3.1 Consulta a vínculo do tipo convênio de administradora de consórcio



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo on the left and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central" on the right. Below the header is a horizontal menu with the following items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", "Vínculos", and "Estrutura Org.". The "Vínculos" item is highlighted, and a dropdown menu is open, showing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". A text box with the instruction "Selecione 'Vínculos' e 'Consulta/Alteração'" is positioned below the menu, with lines pointing to the "Vínculos" and "Consulta/Alteração" options.

UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▾ Vinculado ▾ Tipo de Vínculo ▾

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▾ cnpj da administradora 🔍

Denominação denominação da administradora

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▾ 🔍

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Convênio de Administradora de Consórcio ▾

Situação do Vínculo Vigente ▾ 1 - Selecione "Convênio de Administradora de Consórcio" e "Vigente"

Período

2 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

📁 DENOMINAÇÃO DA ADMINISTRADORA

📁 DENOMINAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA 1

📁 DENOMINAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA 2

📁 DENOMINAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA 3

📁 Convênio de Administradora de Consórcio
99/99/9999 - Vigente

📁 DENOMINAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA n

Selecione a "EMPRESA CONVENIADA" e a
data de início do vínculo

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Convênio de Administradora de Consórcio	
Dados da Administradora de Consórcio	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Dados da Instituição Conveniada	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da conveniada"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da empresa conveniada"/>
Dados do Contrato	
Data Início	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Situação *	Vigente
Data da Situação *	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Observação	<input type="text"/>
Para consultar os dados dos pontos de venda clique em "Incluir Pontos Consórcio"	
Para consultar outros vínculos clique em "Voltar".	
Caracteres Restantes <input type="text" value="1200"/>	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Incluir Pontos Consórcio"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

Instalação - Consulta

Selecione o Ponto de Consórcio

Instalações Encontradas

- DENOMINAÇÃO DA FILIAL 1 DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF - Presta Serviços
- DENOMINAÇÃO DA FILIAL 2 DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF
- DENOMINAÇÃO DA FILIAL n DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF - Presta Serviços

Para consultar a data de início do vínculo com o ponto de venda
selecione a respectiva filial

[Voltar](#)

Obs.: as instalações com serviços vigentes devem
apresentar a expressão "Presta Serviços"

Instalação - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Ponto de consórcio		
Identificação da Instituição Administradora do Consórcio		
Tipo de Identificação	CNPJ	cnpj da administradora
Denominação	denominação da administradora	
Identificação Instituição Conveniada		
Tipo de Identificação	CNPJ	cnpj da conveniada
Denominação	denominação da empresa conveniada	
Dados da Filial da Conveniada		
CNPJ	99999999	9999 99
Denominação	denominação da filial (ou matriz) da empresa conveniada	
Ponto de Consórcio		
Serviço	Data Início	Data Fim
Ponto de Consórcio	99/99/9999 *	
Para consultar outros pontos clique em "Voltar"		
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>		

7.3.2 Inclusão de vínculo do tipo convênio de administradora de consórcio



UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Vínculos - Inclusão

- ┆ Auditor Independente
 - ┆ Auditoria Cooperativa
 - ┆ Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
 - ┆ Cisão
 - ┆ Convênio de Administradora de Consórcio
 - ┆ Convênio de Reserva Bancária
 - ┆ Correspondente Cambial
 - ┆ Correspondente no País
 - ┆ Diretor Responsável por Área de Atuação
 - ┆ Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Filiação a Confederação não Financeira
 - ┆ Filiação de Cooperativa
 - ┆ Fusão
 - ┆ Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Ligado a Empresa
 - ┆ Liquidante
 - ┆ Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Síndico de Falência
- Selecione "Convênio de Administradora de Consórcio"

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Convênio de Administradora de Consórcio

Identificação da Empresa Vinculante

Tipo de Identificação *

Denominação

Identificação do Vinculado

Tipo de Identificação *

Denominação

Obs.: Se o sistema retornar mensagem informando que o CNPJ não está cadastrado no Unicad, o usuário deve interromper o procedimento e efetuar a inclusão da empresa conveniada no módulo Dados Básicos

1 - Selecione o "Tipo de Identificação", informe no campo seguinte e clique na "lupa"

Dados do Vínculo

Data Início *

Observação

2 - Informe a data de início do contrato entre a administradora e a empresa conveniada

3 - Clique em "Gravar" e confirme

Caracteres Restantes

[Inclusão de pessoa jurídica](#)

Vínculos - Inclusão

Incluída com sucesso.

Clique em Consultar

Consultar

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preen

Convênio de Administradora de Consórcio	
Dados da Administradora de Consórcio	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da administradora"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da administradora"/>
Dados da Instituição Conveniada	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da conveniada"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da empresa conveniada"/>
Dados do Contrato	
Data Início	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Situação *	Vigente
Data da Situação *	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Observação	<input type="text"/>
Após incluir o vínculo, o usuário deve registrar o(s) ponto(s) de venda da emprsa conveniada. Clique em "Incluir Pontos Consórcio"	
Caracteres	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Incluir Pontos Consórcio"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

Instalação - Consulta

Selecione o Ponto de Consórcio

Instalações Encontradas

DENOMINAÇÃO DA FILIAL 1 DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF
DENOMINAÇÃO DA FILIAL 2 DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF
DENOMINAÇÃO DA FILIAL n DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF

Selecione a Filial que será ponto de venda
Obs.: Se a filial não estiver nessa relação,
deverá ser incluída (módulo Instalações)

[Inclusão de filial de entidade que não depende de autorização do Bacen](#)

Instalação - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Ponto de consórcio		
Identificação da Instituição Administradora do Consórcio		
Tipo de Identificação	CNPJ	cnpj da administradora
Denominação	denominação da administradora	
Identificação Instituição Conveniada		
Tipo de Identificação	CNPJ	cnpj da conveniada
Denominação	denominação da empresa conveniada	
Dados da Filial da Conveniada		
CNPJ	99999999	9999 99
Denominação	denominação da filial (ou matriz) da empresa conveniada	
Ponto de Consórcio		
Serviço	Data Início	Data Fim
Ponto de Consórcio	99/99/9999 *	
1 - indique a data de início das atividades do ponto de venda		
2 - Clique em "Alterar" e confirme		
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>		

Instalação - Consulta

Alterada com sucesso.

Clique em "Voltar" [Voltar](#)



Instalação - Consulta

Selecione o Ponto de Consórcio

Instalações Encontradas

DENOMINAÇÃO DA FILIAL 1 DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF

DENOMINAÇÃO DA FILIAL 2 DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF - Presta Serviços

DENOMINAÇÃO DA FILIAL n DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF

A filial que teve informada a data de início de serviços apresentará a expressão "Presta Serviços".
O procedimento deverá ser repetido para cada uma das instalações que também seja ponto de venda da administradora.

[Voltar](#)

7.3.3 Encerramento de vínculo de convênio de administradora de consórcio



UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▼ Vinculado ▼ Tipo de Vínculo ▼

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▼ cnpj da administradora 🔍

Denominação denominação da administradora

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▼ 🔍

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Convênio de Administradora de Consórcio ▼

Situação do Vínculo Vigente ▼ 1 - Selecione "Convênio de Administradora de Consórcio" e "Vigente"

Período [] []

2 - Clique em "Consultar"



Vínculos - Consulta

📁 DENOMINAÇÃO DA ADMINISTRADORA

📁 DENOMINAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA 1

📁 DENOMINAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA 2

📁 DENOMINAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA 3

📁 Convênio de Administradora de Consórcio
99/99/9999 - Vigente

📁 DENOMINAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA n

Selecione a "EMPRESA CONVENIADA" e a
data de início do vínculo

Voltar para o filtro

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Convênio de Administradora de Consórcio	
Dados da Administradora de Consórcio	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Dados da Instituição Conveniada	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da conveniada"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da empresa conveniada"/>
Dados do Contrato	
Data Início	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Situação *	Encerrado/Cancelado 1 - Altere a "Situação" para "Encerrado/Cancelado"
Data da Situação *	<input type="text" value=""/> 2 - Informe a data de encerramento do vínculo
Observação	<input type="text"/>
Caracteres Restantes <input type="text" value="1200"/>	

Obs.: O procedimento indicado encerra o convênio. Para encerrar apenas ponto(s) de venda, os itens 1 a 3 não devem ser utilizados. Apenas clique em "Incluir Pontos Consórcio".

3 - Clique em "Alterar" e confirme

Instalação - Consulta

Selecione o Ponto de Consórcio

Instalações Encontradas

DENOMINAÇÃO DA FILIAL 1 DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF - Presta Serviços
DENOMINAÇÃO DA FILIAL 2 DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF - Presta Serviços
DENOMINAÇÃO DA FILIAL n DA CONVENIADA - MUNICÍPIO - UF - Presta Serviços

Para registrar o encerramento das atividades do ponto de venda, selecione a respectiva filial

[Voltar](#)

Instalação - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Ponto de consórcio		
Identificação da Instituição Administradora do Consórcio		
Tipo de Identificação	CNPJ	cnpj da administradora
Denominação	denominação da administradora	
Identificação Instituição Conveniada		
Tipo de Identificação	CNPJ	cnpj da conveniada
Denominação	denominação da empresa conveniada	
Dados da Filial da Conveniada		
CNPJ	99999999	9999 99
Denominação	denominação da filial (ou matriz) da empresa conveniada	
Ponto de Consórcio		
Serviço	Data Início	Data Fim
Ponto de Consórcio	99/99/9999 *	1 - Indique a data de encerramento das atividades do ponto de venda
2 - Clique em "Alterar" e confirme		
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>		

7.4.1 Consulta a vínculo de correspondente no país



UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▼ Vinculado ▼ Tipo de Vínculo ▼

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▼ cnpj da instituição 🔍

Denominação denominação da instituição

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▼ 🔍

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Correspondente no País ▼

Situação do Vínculo Vigente ▼

Período [] []

1 - Selecione "Correspondente no País" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

- 📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 1
 - 📁 Correspondente no País
99/99/9999 - Vigente
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 2
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 3
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 4
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 5
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE n
- Seleccione o CORRESPONDENTE e a data de início do vínculo

Voltar para o filtro

Vinculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Correspondente no País

Identificação do solicitante

Tipo de Identificação: CNPJ [cnpj da instituição]

Denominação: denominação da instituição

Identificação do Correspondente

Tipo de Identificação: CNPJ [cnpj do correspondente]

Denominação: denominação do correspondente

Identificação do Substabelecete

Obs.: Esses campos só serão apresentados se houver correspondente que tenha substabelecido os serviços para o correspondente ora consultado

Tipo de Identificação: CNPJ [cnpj do substabelecete]

Denominação: denominação do substabelecete

Serviços Correspondentes

Serviço	Data Início	Data Fim
Serviço do tipo 1	09/09/9999	
Serviço do tipo 2	09/09/9999	09/09/9999
Serviço do tipo n	09/09/9999	
Selecione	Se algum dos serviços não estiver sendo executado, a respectiva data de encerramento deve ser apresentada	

Dados do Contrato

Data Início: 09/09/9999

Situação*: Vigente

Data da Situação*: 09/09/9999

Observação

Para consultar os dados das instalações do correspondente clique em "Incluir/Consultar Serviços Instalações"

Para consultar outros vinculos clique em "Voltar"

Caracteres Restantes: 1200

Voltar | Incluir/Consultar Serviços Instalações | Alterar | Imprimir

Instalações - Consulta

Critérios para Seleção - DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE

Outros Critérios

Se necessário, utilize os filtros indicando os respectivos critérios

Tipo Instalação

Tipo de Dependência

País

UF

Município

Clique em "Consultar"

Instalações - Consulta

Instalações Cadastradas			
Denominação	Tipo de Instalação	Município/UF	Serviços / Inciso
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Posto	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Sede	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Filial	MUNICÍPIO - UF	
<input type="button" value="Voltar"/>			

Selecione a instalação cujos dados se deseja consultar

Esse campo indicará todas as instalações cadastradas para o correspondente (Sede, Filial ou Posto). Caso na tela anterior tenha sido selecionado Município e/ou UF, o sistema apresentará as instalações cadastradas para essa localidade.

Se houver serviços vigentes, os respectivos incisos (referentes ao art.8º da Res. 3.954) estarão indicados nesse campo

Instalação - Consulta

Tipo de dependência	
Identificação da Instituição Financeira	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Identificação do Correspondente	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj do correspondente"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação do correspondente"/>
Dados da Instalação	
CNPJ	<input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value="9999"/> <input type="text" value="99"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instalação do correspondente"/>
Agência Vinculadora	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Esses dados serão apresentados apenas para instalações do tipo "Posto" </div>	CNPJ <input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value="9999"/> <input type="text" value="99"/> Denominação <input type="text" value="denominação da instalação vinculadora do posto do correspondente"/>
Serviços Correspondentes	
Serviço	Data Início Data Fim
Serviço do tipo 1	99/99/9999 <input type="text"/> <input type="text"/>
Serviço do tipo 2	99/99/9999 <input type="text"/> <input type="text"/>
Serviço do tipo n	99/99/9999 <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Para consultar outras instalações clique em "Voltar"	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

7.4.2 Inclusão de vínculo de correspondente no país

 BANCO CENTRAL DO BRASIL **UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central**

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

Consulta/Alteração
Inclusão
Relatórios



Vínculos - Inclusão

- Auditor Independente
- Auditoria Cooperativa
- Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
- Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
- Cisão
- Convênio de Administradora de Consórcio
- Convênio de Reserva Bancária
- Correspondente Cambial
- Correspondente no País
- Diretor Responsável por Área de Atuação Selecione "Correspondente no País"
- Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
- Filiação a Confederação não Financeira
- Filiação de Cooperativa
- Fusão
- Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
- Ligado a Empresa
- Liquidante
- Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
- Síndico de Falência

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Correspondente no País

Identificação do Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Identificação do Correspondente

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Obs.: Se o sistema retornar mensagem informando que o correspondente não está cadastrado no Unicad, o usuário deve interromper o procedimento e efetuar a inclusão da empresa no módulo Dados Básicos

1 - Selecione o "Tipo de Identificação" do correspondente, informe no campo seguinte e clique na "lupa"

Identificação do Substabelecete

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Obs.: Esses campos só devem ser preenchidos em caso de contrato cujos serviços tenham sido substabelecidos por outro correspondente. Caso contrário, o procedimento descrito no item "2" não deve ser observado.

2 - Selecione o "Tipo de Identificação" do substabelecete, informe no campo seguinte e clique na "lupa"

Dados do Contrato

Data da Celebração do Contrato * 99/99/9999 3 - Informe a data do contrato entre a instituição e o correspondente

Serviços do Correspondente *

Serviço

Selecione

Data Início 4 - Selecione o(s) serviço(s) contratado(s) e informe a(s) respectiva(s) data(s) de início. Para mais de um serviço, clique no botão "+"

Observação

5 - Clique em "Gravar" e confirme

Caracteres Restantes

[Inclusão de pessoa jurídica](#)

Vínculos - Inclusão

Incluído com sucesso. Favor registrar os serviços prestados por cada instalação.

Clique em Consultar

Consultar

Instalações - Consulta

Critérios para Seleção - Denominação do correspondente

Outros Critérios

Tipo Instalação

Tipo de Dependência

País

UF

Município

Clique em "Consultar"

 UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central											
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares

Instalações - Consulta

Instalações Cadastradas			
Denominação	Tipo de Instalação	Município/UF	Serviços / Inciso
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Posto	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Sede	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Filial	MUNICÍPIO - UF	

Selecione a instalação que executará o(s) serviço(s) contratado(s).
 Obs.: Se a instalação não estiver sendo apresentada, deverá ser incluída (módulo Instalações)

[Inclusão de filial de entidade que não depende de autorização do Bacen](#)

[Inclusão de posto de entidade que não depende de autorização do Bacen](#)

Instalação - Consulta

Tipo de dependência		
Identificação da Instituição Financeira		
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>	
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>	
Identificação do Correspondente		
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj do correspondente"/>	
Denominação	<input type="text" value="denominação do correspondente"/>	
Dados da Instalação		
CNPJ	<input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value="9999"/> <input type="text" value="99"/>	
Denominação	<input type="text" value="denominação da instalação do correspondente"/>	
Agência Vinculadora		
Esses dados serão apresentados apenas para instalações do tipo "Posto"	CNPJ <input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value="9999"/> <input type="text" value="99"/>	
Denominação	<input type="text" value="denominação da instalação vinculadora do posto do correspondente"/>	
Serviços Correspondentes		
Serviço <input type="text" value="Selecione"/>	Data Início <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>	Data Fim <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
1 - Selecione o(s) serviço(s) que será(ão) executado(s) pela instalação	2 - Indique a data de início de prestação do(s) serviço(s)	<input type="button" value="+"/>
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	4 - Clique no botão "Alterar" e confirme	
	Para incluir mais de um serviço clique no botão "+"	

 UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central									
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos

Instalação - Consulta

Alterada com sucesso.

Clique em "Voltar"

 UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central												
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares	Ger. R

Instalações - Consulta

Instalações Cadastradas			
Denominação	Tipo de Instalação	Município/UF	Serviços / Inciso
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Posto	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Sede	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Filial	MUNICÍPIO - UF	

Serão apresentados os incisos (art.8º da Res. 3.954) referentes aos serviços cuja data de início foi informada

O procedimento deve ser repetido para cada uma das instalações que preste serviços à instituição

7.4.3. Encerramento de vínculo de correspondente no país



UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▼ Vinculado ▼ Tipo de Vínculo ▼

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▼ cnpj da instituição 🔍

Denominação denominação da instituição

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▼ 🔍

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Correspondente no País ▼

Situação do Vínculo Vigente ▼

Período [] []

1 - Selecione "Correspondente no País" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Obs.: A utilização do filtro "Tipo de Identificação da Vinculada" permite a localização direta do vínculo a encerrar

Vínculos - Consulta

- 📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 1
 - 📁 Correspondente no País
99/99/9999 - Vigente
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 2
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 3
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 4
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 5
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE n
- Seleccione o CORRESPONDENTE e a data de início do vínculo

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Correspondente no País			
Identificação do solicitante			
Tipo de Identificação	CNPJ	* cnpj da instituição	
Denominação	denominação da instituição		
Identificação do Correspondente			
Tipo de Identificação	CNPJ	* cnpj do correspondente	
Denominação	denominação do correspondente		
Identificação do Substabelecete			
Obs.: Esses campos só serão apresentados se houver correspondente que tenha substabelecido os serviços para o correspondente ora consultado	Tipo de Identificação	CNPJ	* cnpj do substabelecete
	Denominação	denominação do substabelecete	
Serviços Correspondentes			
Serviço		Data Início	Data Fim
Serviço do tipo 1		99/99/9999	
Serviço do tipo 2		99/99/9999	99/99/9999
Serviço do tipo n		99/99/9999	
Selecione			
		Para encerrar o(s) serviço(s), mantendo pelo menos um deles vigente, indique a data fim do(s) serviço(s) a encerrar	
Dados do Contrato			



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Data Início 1 - Para encerrar o vínculo e todos os serviços que estão vigentes altere a "Situação" para "Encerrado/Cancelado"

Situação *

Data da Situação * 2 - Informe a data de encerramento do vínculo

Observação

3 - Clique em "Alterar" e confirme

Caracteres Restantes

Obs.: Os procedimentos indicados encerram o vínculo e/ou os serviços. Para encerrar apenas instalações do correspondente, ou os serviços vigentes nessas instalações, esses procedimentos não devem ser efetuados. Apenas clique em "Incluir/Consultar Serviços Instalações"

Instalações - Consulta

Critérios para Seleção - DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE

Outros Critérios

Se necessário, utilize os filtros indicando os respectivos critérios

Tipo Instalação

Tipo de Dependência

País

UF

Município

Clique em "Consultar"

Instalações - Consulta

Selecione a instalação que deverá ter seu(s) serviço(s) encerrado(s).

Instalações Cadastradas			
Denominação	Tipo de Instalação	Município/UF	Serviços / Inciso
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Posto	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Sede	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Filial	MUNICÍPIO - UF	

Se houver serviços vigentes, os respectivos incisos (referentes ao art.8º da Res. 3.954) estarão indicados nesse campo

Esse campo indicará todas as instalações cadastradas para o correspondente (Sede, Filial ou Posto). Caso na tela anterior tenha sido selecionado Município e/ou UF, o sistema apresentará as instalações cadastradas para essa localidade.

Instalação - Consulta

Tipo de dependência	
Identificação da Instituição Financeira	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	denominação da instituição
Identificação do Correspondente	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj do correspondente"/>
Denominação	denominação do correspondente
Dados da Instalação	
CNPJ	99999999 9999 99
Denominação	denominação da instalação do correspondente
Agência Vinculadora	
Esses dados serão apresentados apenas para instalações do tipo "Posto"	
CNPJ	99999999 9999 99
Denominação	denominação da instalação vinculadora do posto do correspondente
Serviços Correspondentes	
Serviço	Data Início Data Fim
Serviço do tipo 1	99/99/9999 <input type="text"/>
Serviço do tipo 2	99/99/9999 <input type="text"/>
Serviço do tipo n	99/99/9999 <input type="text"/>
Selecione <input type="text"/>	1 - Indique a data de encerramento da execução do(s) serviço(s) na instalação <input type="text"/>
2 - Clique em "Alterar" e confirme	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

7.5.1 Consulta a vínculo de correspondente cambial



BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante

Denominação

Tipo de Identificação da Vinculada

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

Período

1 - Selecione "Correspondente Cambial" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

- 📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 1
 - 📁 Correspondente Cambial
99/99/9999 - Vigente
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 2
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 3
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 4
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 5
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE n
- Seleccione o CORRESPONDENTE e a data de início do vínculo

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Correspondente Cambial

Identificação do Solicitante

Tipo de Identificação: CNPJ

Denominação:

Identificação do Correspondente

Tipo de Identificação: CNPJ

Denominação:

Dados do Contrato

Data Início:

Situação *:

Data da Situação *:

Serviços do Correspondente *

Serviço	Data Início	Data Fim
Serviço do tipo 1	99/99/9999	<input type="text"/>
Serviço do tipo 2	99/99/9999	99/99/9999
Serviço do tipo n	99/99/9999	<input type="text"/>

Observação:

Para consultar os dados das instalações do correspondente clique em "Consultar Serviços Instalações"

Para consultar outros vínculos clique em "Voltar"

Se algum dos serviços não estiver sendo executado, a respectiva data de encerramento deve ser apresentada

Caracteres Restantes:

Instalações - Consulta

Critérios para Seleção - DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE

Outros Critérios

Se necessário, utilize os filtros indicando os respectivos critérios

Tipo Instalação

Tipo de Dependência

País

UF

Município

Clique em "Consultar"

Instalações - Consulta

Instalações Cadastradas			
Denominação	Tipo de Instalação	Município/UF	Serviços / Inciso
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Posto	MUNICÍPIO - UF	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Se houver serviços vigentes, os respectivos incisos (referentes ao art. 9º da Res. 3.954) estarão indicados nesse campo </div>
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Sede	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Filial	MUNICÍPIO - UF	
<input type="button" value="Voltar"/>			

Selecione a instalação cujos dados se deseja consultar

Esse campo indicará todas as instalações cadastradas para o correspondente (Sede, Filial ou Posto). Caso na tela anterior tenha sido selecionado Município e/ou UF, o sistema apresentará as instalações cadastradas para essa localidade.

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Correspondente no País

Identificação do Solicitante

Tipo de Identificação * CNPJ 🔍

Denominação

Identificação do Correspondente

Obs.: Se o sistema retornar mensagem informando que o correspondente não está cadastrado no Unicad, o usuário deve interromper o procedimento e efetuar a inclusão da empresa no módulo Dados Básicos

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

1 - Selecione o "Tipo de Identificação" do correspondente, informe no campo seguinte e clique na "lupa"

Identificação do Substabelecete

Obs.: Esses campos só devem ser preenchidos em caso de contrato cujos serviços tenham sido substabelecidos por outro correspondente. Caso contrário, o procedimento descrito no item "2" não deve ser observado.

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

2 - Selecione o "Tipo de Identificação" do substabelecete, informe no campo seguinte e clique na "lupa"

Dados do Contrato

Data da Celebração do Contrato * 99/99/9999 📅 — 3 - Informe a data do contrato entre a instituição e o correspondente

Serviços do Correspondente *

Serviço	Data Início	Observação
Selecione	99/99/9999 📅 +	

4 - Selecione o(s) serviço(s) contratado(s) e informe a(s) respectiva(s) data(s) de início. Para mais de um serviço, clique no botão "+"

5 - Clique em "Gravar" e confirme

Caracteres Restantes

7.5.2 Inclusão de vínculo de correspondente cambial



UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.

Vínculos - Inclusão

- ┆ Auditor Independente
 - ┆ Auditoria Cooperativa
 - ┆ Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
 - ┆ Cisão
 - ┆ Convênio de Administradora de Consórcio
 - ┆ Convênio de Reserva Bancária
 - ┆ Correspondente Cambial
 - ┆ Correspondente no País
 - ┆ Diretor Responsável por Área de Atuação
 - ┆ Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Filiação a Confederação não Financeira
 - ┆ Filiação de Cooperativa
 - ┆ Fusão
 - ┆ Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Ligado a Empresa
 - ┆ Liquidante
 - ┆ Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Síndico de Falência
- Selecione "Correspondente Cambial"

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Correspondente Cambial

Identificação do Solicitante

Tipo de Identificação *

Denominação

Identificação do Correspondente

Tipo de Identificação *

Denominação

Obs.: Se o sistema retornar mensagem informando que o correspondente não está cadastrado no Unicad, o usuário deve interromper o procedimento e efetuar a inclusão da empresa no módulo Dados Básicos

Dados do Contrato

Data da Celebração do Contrato * — 2 - Informe a data do contrato entre a instituição e o correspondente

Serviços do Correspondente *

Serviço	Data Início
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="+"/>
<p>Observação <input style="width: 100%;" type="text" value=""/></p>	

Caracteres Restantes

4 - Clique em "Gravar" e confirme

1 - Selecione o "Tipo de Identificação" do correspondente, informe no campo seguinte e clique na "lupa"

3 - Selecione o(s) serviço(s) contratado(s) e informe a(s) respectiva(s) data(s) de início. Para mais de um serviço, clique no botão "+"

[Inclusão de pessoa jurídica](#)

Vínculos - Inclusão

Incluído com sucesso. Favor registrar os serviços prestados por cada instalação.

Clique em Consultar

Consultar

Instalações - Consulta

Critérios para Seleção - Denominação do correspondente

Outros Critérios

Tipo Instalação

Tipo de Dependência

País

UF

Município

Clique em "Consultar"

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central											
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares

Instalações - Consulta

Instalações Cadastradas			
Denominação	Tipo de Instalação	Município/UF	Serviços / Inciso
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Posto	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Sede	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Filial	MUNICÍPIO - UF	

Selecione a instalação que executará o(s) serviço(s) contratado(s).
 Obs.: Se a instalação não estiver sendo apresentada, deverá ser incluída (módulo Instalações)

[Inclusão de filial de entidade que não depende de autorização do Bacen](#)

[Inclusão de posto de entidade que não depende de autorização do Bacen](#)

Instalação - Consulta

Tipo de dependência	
Identificação da Instituição Financeira	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Identificação do Correspondente	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj do correspondente"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação do correspondente"/>
Dados da Instalação	
CNPJ	<input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value="9999"/> <input type="text" value="99"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instalação do correspondente"/>
Agência Vinculadora	
CNPJ	<input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value="9999"/> <input type="text" value="99"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instalação vinculadora do posto do correspondente"/>
Serviços Correspondentes	
Serviço	Data Início Data Fim
<input type="text" value="Selecione"/> 1 - Selecione o(s) serviço(s) que será(ão) executado(s) pela instalação	2 - Indique a data de início de prestação do(s) serviço(s) <input type="text"/> <input type="text"/> 4 - Clique no botão "Alterar" e confirme
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para incluir mais de um serviço clique no botão "+"	

Instalações - Consulta

Instalações Cadastradas			
Denominação	Tipo de Instalação	Município/UF	Serviços / Inciso
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Posto	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Sede	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Filial	MUNICÍPIO - UF	

[Voltar](#)

Serão apresentados os incisos (art. 9º da Res. 3.954) referentes aos serviços cuja data de início foi informada

O procedimento deve ser repetido para cada uma das instalações que preste serviços à instituição

7.5.3 Encerramento de vínculo de correspondente cambial



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below the header is a navigation menu with the following items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", "Vínculos", and "Estrutura Org.". The "Vínculos" menu item is highlighted, and a dropdown menu is visible with the following options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". A text box below the menu contains the instruction: "Selecione 'Vínculos' e 'Consulta/Alteração'".

UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante

Denominação

Tipo de Identificação da Vinculada

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

Período

1 - Selecione "Correspondente Cambial" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Obs.: A utilização do filtro "Tipo de Identificação da Vinculada" permite a localização direta do vínculo a encerrar

Vínculos - Consulta

- 📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 1
 - 📁 Correspondente Cambial
99/99/9999 - Vigente
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 2
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 3
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 4
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE 5
 - 📁 DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE n
- Selecione o CORRESPONDENTE e a data de início do vínculo

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Correspondente Cambial

Identificação do Solicitante

Tipo de Identificação: CNPJ
 Denominação:

Identificação do Correspondente

Tipo de Identificação: CNPJ
 Denominação:

Dados do Contrato

Data Início: 1 - Para encerrar o vínculo e todos os serviços que estão vigentes altere a "Situação" para "Encerrado/Cancelado"
 Situação *:
 Data da Situação *: 2 - Informe a data de encerramento do vínculo

Serviços do Correspondente *

Serviço	Data Início	Data Fim
Serviço do tipo 1	<input type="text" value="99/99/9999"/>	<input type="text" value="99/99/9999"/> Para encerrar o(s) serviço(s), mantendo pelo menos um deles vigente, indique a data fim do(s) serviço(s) a encerrar
Serviço do tipo 2	<input type="text" value="99/99/9999"/>	<input type="text"/>
Serviço do tipo n	<input type="text" value="99/99/9999"/>	<input type="text"/>

Observação:

Caracteres Restantes

3 - Clique em "Alterar" e confirme

Obs.: Os procedimentos indicados encerram o vínculo e/ou os serviços. Para encerrar apenas instalações do correspondente, ou os serviços vigentes nessas instalações, esses procedimentos não devem ser efetuados. Apenas clique em "Consultar Serviços Instalações"

Instalações - Consulta

Critérios para Seleção - DENOMINAÇÃO DO CORRESPONDENTE

Outros Critérios

Se necessário, utilize os filtros indicando os respectivos critérios

Tipo Instalação

Tipo de Dependência

País

UF

Município

Clique em "Consultar"

Instalações - Consulta

Selecione a instalação que deverá ter seu(s) serviço(s) encerrado(s).

Instalações Cadastradas			
Denominação	Tipo de Instalação	Município/UF	Serviços / Inciso
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Posto	MUNICÍPIO - UF	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Se houver serviços vigentes, os respectivos incisos (referentes ao art. 9º da Res. 3.954) estarão indicados nesse campo </div>
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Sede	MUNICÍPIO - UF	
DENOMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CORRESPONDENTE	Filial	MUNICÍPIO - UF	

Esse campo indicará todas as instalações cadastradas para o correspondente (Sede, Filial ou Posto). Caso na tela anterior tenha sido selecionado Município e/ou UF, o sistema apresentará as instalações cadastradas para essa localidade.

Voltar

Instalação - Consulta

Tipo de dependência	
Identificação da Instituição Financeira	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Identificação do Correspondente	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj do correspondente"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação do correspondente"/>
Dados da Instalação	
CNPJ	<input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value="9999"/> <input type="text" value="99"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instalação do correspondente"/>
Agência Vinculadora	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Esses dados serão apresentados apenas para instalações do tipo "Posto" </div>	
CNPJ	<input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value="9999"/> <input type="text" value="99"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instalação vinculadora do posto do correspondente"/>
Serviços Correspondentes	
Serviço	Data Início Data Fim
Serviço do tipo 1	99/99/9999 <input type="text"/> <input type="button" value="🗄"/>
Serviço do tipo 2	99/99/9999 <input type="text"/> <input type="button" value="🗄"/>
Serviço do tipo n	99/99/9999 <input type="text"/> <input type="button" value="🗄"/>
<input type="text" value="Selecione"/> <input type="button" value="▼"/>	1 - Indique a data de encerramento da execução do(s) serviço(s) na instalação <input type="text"/> <input type="button" value="🗄"/> <input type="button" value="+"/>
2 - Clique em "Alterar" e confirme <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

7.6.1 Diretor Responsável por Área de Atuação – indicações para instituições que operem na modalidade

Cada instituição financeira deve efetuar as indicações de diretor responsável baseado na sua segmentação, porte e operações realizadas. Não existe um padrão específico de áreas obrigatórias por tipo de instituição.

As áreas de responsabilidade existentes podem ser visualizadas no menu “Vínculos >> Área de Responsabilidade” (somente para consulta). As indicações devem ser feitas conforme item mais abaixo.

7.6.2 Consulta a diretor responsável por área de atuação

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares	Ger. Relatórios
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------	-----------------	-----------------

Seleção de menus: Estrutura Org. > Consulta > Administradores > Estrutura Org.

Selecione "Estrutura Org.", "Consulta" e "Administradores"

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares	Ger. Relatórios
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------	-----------------	-----------------

Estrutura Organizacional - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Critérios para Seleção

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação * ID_Bacen 🔍

Denominação

Período a Para consultar os diretores responsáveis em um determinado período, digite o período e clique em "Consultar"

Para consultar os diretores responsáveis atuais (vigentes), clique em "Consultar"

Estrutura Organizacional - Consulta

Estrutura Organizacional - Consulta

Relação de Administradores

📁 ID_Bacen - DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

📁 ÓRGÃO 1

📁 ÓRGÃO 2

📁 ÓRGÃO 3

📁 ÓRGÃO 4

📁 Diretor Responsável por Área de Atuação

Diretor Responsável pela área 1 - NOME DO ADMINISTRADOR

Diretor Responsável pela área 2 - NOME DO ADMINISTRADOR

Diretor Responsável pela área 3 - NOME DO ADMINISTRADOR

Diretor Responsável pela área 4 - NOME DO ADMINISTRADOR

Diretor Responsável pela área 5 - NOME DO ADMINISTRADOR

📁 Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações

— Clique na "pasta" e no cargo que deseja consultar —

[Voltar para o filtro](#)

Estrutura Organizacional - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Diretor Responsável pela Área de Atuação

Identificação da Entidade

Tipo de Identificação: CNPJ

Denominação:

Identificação do Responsável pela Área de Atuação

Tipo de Identificação: CPF

Denominação:

Área de Responsabilidade:

Tipo Telefone contato: DDI: DDD: Número: Ramal:

E-mail:

Dados do Contrato

Data Início:

Situação do Vínculo:

Data:

Observação:

Para consultar outras áreas clique em "Voltar"

Caracteres Restantes

7.6.3 Inclusão de diretor responsável por área de atuação



The screenshot shows the UNICAD interface for the Banco Central do Brasil. The main header is "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below this is a navigation bar with several tabs: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", "Vínculos", and "Estrutura Org.". The "Vínculos" tab is active, and a dropdown menu is open, showing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". The "Inclusão" option is highlighted. A blue text annotation "Selecione 'Vínculos' e 'Inclusão'" has two lines pointing to the "Vínculos" tab and the "Inclusão" option in the dropdown menu.

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Vínculos - Inclusão

- ┆ Auditor Independente
 - ┆ Auditoria Cooperativa
 - ┆ Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
 - ┆ Cisão
 - ┆ Convênio de Administradora de Consórcio
 - ┆ Convênio de Reserva Bancária
 - ┆ Correspondente Cambial
 - ┆ Correspondente no País
 - ┆ Diretor Responsável por Área de Atuação
 - ┆ Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Filiação a Confederação não Financeira
 - ┆ Filiação de Cooperativa
 - ┆ Fusão
 - ┆ Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Ligado a Empresa
 - ┆ Liquidante
 - ┆ Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Síndico de Falência
- Selecione "Diretor Responsável por Área de Atuação"

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento

Diretor Responsável pela Área de Atuação

Identificação da Entidade

Tipo de Identificação * CNPJ número do CNPJ 🔍

Denominação
denominação da instituição

1 - Selecione o tipo de identificação (CPF) do administrador (diretor) responsável pela área, digite ao lado e clique na "Iupa".

Identificação do Responsável pela Área de Atuação

Tipo de Identificação * Selecione 🔍

Denominação

2 - Selecione a(s) área(s) de responsabilidade que o administrador (diretor) acima é responsável. Se for responsável por mais de uma área, clique no botão "+" e selecione as demais.

Área de Responsabilidade

Selecione +

Dados do Contrato

Data Início * 📅 3 - Digite a data a partir da qual o diretor passou a ser responsável pela(s) área(s) selecionada(s) acima.

Observação

4 - Clique em "Ok"

Caracteres Restantes

Voltar Ok Imprimir

Vínculos - Inclusão

Entidade: DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	
Responsável pela Área de Atuação: NOME DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA(S) ÁREA(S) DE ATUAÇÃO	
Confirmação da (s) Área (s) de Responsabilidade (s)	
Área de Responsabilidade	Confirma
Diretor responsável pela área 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Diretor responsável pela área 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Diretor responsável pela área 3	<input checked="" type="checkbox"/>

[Voltar](#) [Gravar](#) [Imprimir](#)

Certifique-se de que as indicações acima estão corretas, clique em "Gravar" e confirme.

7.6.4 Encerramento de vínculo de diretor responsável por área de atuação



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below the header is a navigation menu with several tabs: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", "Vínculos", and "Estrutura Org.". The "Vínculos" tab is highlighted in blue. A dropdown menu is open under "Vínculos", showing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". A text annotation "Selecione 'Vínculos' e Consulta/Alteração" with two arrows points to the "Vínculos" tab and the "Consulta/Alteração" option in the dropdown menu.

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ

Denominação

Tipo de Identificação da Vinculada

1 - Selecione "Diretor Responsável por Área de Atuação"

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

2 - Selecione "Vigente"

Período

3 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

 NOME DO DIRETOR RESPONSÁVEL 1

 NOME DO DIRETOR RESPONSÁVEL 2

 NOME DO DIRETOR RESPONSÁVEL n

 Diretor Responsável por Área de Atuação

99/99/9999 - Vigente - Área de Responsabilidade 1

99/99/9999 - Vigente - Área de Responsabilidade 2

:

99/99/9999 - Vigente - Área de Responsabilidade n

Selecione a "Área de Responsabilidade"

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Diretor Responsável pela Área de Atuação

Identificação da Entidade

Tipo de Identificação número do CNPJ

Denominação

Identificação do Responsável pela Área de Atuação

Tipo de Identificação número do CPF

Denominação

Área de Responsabilidade

Tipo Telefone contato:	DDI:	DDD:	Número:	R
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

E-mail :

Dados do Contrato

Data Início

Situação do Vínculo *

Data *

Motivo do Encerramento *

Selecione "Encerrado/Cancelado", digite a data de encerramento e selecione o "Motivo do Encerramento"

Observação

Clique em "Alterar" e confirme Caracteres Restan

ATENÇÃO:

Lembre-se que após encerrar um vínculo de Diretor Responsável por Área de Atuação, é necessária a indicação de um outro administrador para esta área, a não ser que a instituição esteja, em razão de algum fato novo, desobrigada de fazê-lo.

Se for necessário fazer esta nova indicação (situação mais frequente), clique no link abaixo.

É importante ressaltar que o administrador indicado para área de atuação deve ocupar cargo estatutário/contratual na instituição.

7.7.1 Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações – indicações de acordo com a área de responsabilidade

Um dos canais de comunicação entre o BC e as instituições financeiras é o e-mail dos diretores responsáveis e empregados responsáveis por áreas de atuação.

Esse tipo de registro tem o objetivo de tornar o contato mais eficiente, em caso de dúvidas ou questionamentos sobre os documentos entregues ou dispensas efetuadas.

As áreas de responsabilidade existentes podem ser visualizadas no menu “Vínculos >> Área de Responsabilidade” (somente para consulta). As indicações devem ser feitas conforme item mais abaixo.

7.7.2 Consulta a vínculo de Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações


UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares	Ger. Relatórios
										Consulta	Administradores	
											Estrutura Org.	

Selecione "Estrutura Org.", "Consulta" e "Administradores"


UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares	Ger. Relatórios	Sai
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	-----

Estrutura Organizacional - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Critérios para Seleção

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação * 🔍

Denominação

Período a Para consultar o ouvidor e/ou responsáveis em um determinado período, digite o período e clique em "Consultar"

Para consultar o ouvidor e/ou responsáveis atuais (vigentes), clique em "Consultar"

Estrutura Organizacional - Consulta

Estrutura Organizacional - Consulta

Relação de Administradores

📁 ID_Bacen - DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

📁 ÓRGÃO 1

📁 ÓRGÃO 2

📁 ÓRGÃO 3

📁 ÓRGÃO 4

📁 Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações

Ouvidor - NOME DO OUVIDOR

Chefe da atividade de auditoria interna - Res. 4588 - NOME DO CHEFE DA ATIVIDADE

Responsável por Informações área 1 - NOME DO RESPONSÁVEL

Responsável por Informações área 2 - NOME DO RESPONSÁVEL

Responsável por Informações área 3 - NOME DO RESPONSÁVEL

Responsável por Informações área 4 - NOME DO RESPONSÁVEL

📁 Diretor Responsável por Área de Atuação

Clique na "pasta" e na área que deseja consultar

[Voltar para o filtro](#)

Estrutura Organizacional - Consulta

Identificação da Entidade				
Tipo de Identificação	CNPJ	cnpj da instituição		
Denominação	denominação da instituição			
Identificação do Responsável por Envio de Informações				
Tipo de Identificação	CPF	cpf do responsável		
Nome	nome do chefe da auditoria interna, ouvidor ou responsável por envio de informações			
Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal
Selecione				
E-mail :				
Dados do Contrato				
Área Responsabilidade	denominação da área de responsabilidade			
Data Início	99/99/9999			
Situação	Vigente			
Data	99/99/9999			
Observação				
Para consultar outras áreas clique em "Voltar"				Caracteres Restantes 1200
		Voltar	Imprimir	

7.7.3 Inclusão de vínculo de Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações



The screenshot shows the UNICAD interface for the Banco Central do Brasil. The main header is "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below this is a navigation menu with the following items: Dados Básicos, Anotações, Comp. Societária, Autorizações, Conglomerados, Instalações, Jurisdições, Ocorrências, Operações, Vínculos, and Estrutura Org. The "Vínculos" menu is expanded, showing three sub-options: Consulta/Alteração, Inclusão, and Relatórios. A blue text annotation "Selecione 'Vínculos' e 'Inclusão'" has two lines pointing to the "Vínculos" menu item and the "Inclusão" sub-option.

UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Vínculos - Inclusão

- ┆ Auditor Independente
- ┆ Auditoria Cooperativa
- ┆ Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
- ┆ Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
- ┆ Cisão
- ┆ Convênio de Administradora de Consórcio
- ┆ Convênio de Reserva Bancária
- ┆ Correspondente Cambial
- ┆ Correspondente no País
- ┆ Diretor Responsável por Área de Atuação
- ┆ Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
- ┆ Filiação a Confederação não Financeira
- ┆ Filiação de Cooperativa
- ┆ Fusão
- ┆ Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
- ┆ Ligado a Empresa
- ┆ Liquidante
- ┆ Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
- ┆ Síndico de Falência

Selecione "Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações"

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Responsável por Envio de Informações

Identificação da Entidade

Tipo de Identificação * CNPJ 

Denominação

1 - Selecione o tipo de identificação (CPF, por exemplo), digite no campo ao lado e clique na "lupa". O Sistema retornará o nome da pessoa indicada.

Identificação do Responsável por Envio de Informações

Tipo de Identificação * Selecione

Nome: Caso o sistema emita mensagem informando que o CPF não está cadastrado no Unicad, a pessoa física precisará ser incluída. Operação descrita no link abaixo (Pessoa Física - Inclusão)

Dados do Contrato

Área Responsabilidade * Selecione

Data Início * 

Observação

2 - Selecione a área de responsabilidade para a qual a pessoa foi indicada

3 - Informe a data a partir da qual a pessoa se tornou responsável pela área

4 - Clique em "OK"

Caracteres Restantes

Vínculos - Inclusão

Entidade: NOME DA INSTITUIÇÃO
Responsável por Envio de Informações : NOME DO RESPONSÁVEL
Confirmação da (s) Área (s) de Responsabilidade (s)

Área de Responsabilidade	Confirma
Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações	<input checked="" type="checkbox"/>

[Voltar](#) [Gravar](#) [Imprimir](#)

Certifique-se de que a indicação acima está correta, clique em "Gravar" e confirme _____

7.7.4 Encerramento de vínculo de Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below the header is a navigation menu with the following items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", "Vínculos", and "Estrutura Org.". The "Vínculos" item is highlighted in blue. A dropdown menu is open under "Vínculos", showing three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". A blue text annotation "Selecione 'Vínculos' e Consulta/Alteração'" has two lines pointing to the "Vínculos" menu item and the "Consulta/Alteração" option in the dropdown.

UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.

Selecione "Vínculos" e Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▼ Vinculado ▼ Tipo de Vínculo ▼

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▼ cnpj da instituição 🔍

Denominação denominação da instituição

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▼ 🔍

1 - Selecione "Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações"

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações ▼

Situação do Vínculo Vigente ▼ 2 - Selecione "Vigente"

Período

3 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

📁 NOME DO RESPONSÁVEL 1

📁 NOME DO RESPONSÁVEL 2

📁 NOME DO RESPONSÁVEL 3

📁 NOME DO RESPONSÁVEL 4

📁 NOME DO RESPONSÁVEL 5

Clique no responsável e na área

📁 Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações

99/99/9999 - Vigente - Responsável pela área 1

99/99/9999 - Vigente - Responsável pela área 2

.

.

99/99/9999 - Vigente - Responsável pela área n

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Identificação da Entidade				
Tipo de Identificação	CNPJ	<input type="text" value="cnpj da instituição"/>		
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>			
Identificação do Responsável por Envio de Informações				
Tipo de Identificação	CPF	<input type="text" value="cpf do responsável"/>		
Nome	<input type="text" value="nome do chefe da auditoria interna, ouvidor ou responsável por envio de informações"/>			
Tipo Telefone contato	DDI	DDD	Número	Ramal
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail :	<input type="text"/>			
Dados do Contrato				
Área Responsabilidade	<input type="text" value="área de responsabilidade selecionada na tela anterior"/>			
Data Início	<input type="text" value="99/99/9999"/>			
Situação *	<input type="text" value="Encerrado/Cancelado"/>	1 - Selecione "Encerrado/Cancelado", digite a data de encerramento e selecione o "Motivo do Encerramento"		
Data *	<input type="text" value="99/99/9999"/>			
Motivo do Encerramento *	<input type="text" value="Selecione"/>			
Observação	<input type="text"/>			
2 - Clique em "Alterar" e confirme				Caracteres Restantes <input type="text" value="1200"/>
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>				

7.8 Encerramento de vínculo de membro estatutário / contratual



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top left is the Banco Central do Brasil logo. The main header is "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below this is a navigation menu with the following items: Dados Básicos, Anotações, Comp. Societária, Autorizações, Conglomerados, Instalações, Jurisdições, Ocorrências, Operações, **Vínculos**, and Estrutura Org. The "Vínculos" item is highlighted in blue. A dropdown menu is open under "Vínculos", showing three options: Consulta/Alteração, Inclusão, and Relatórios. A text annotation "Selecione 'Vínculos' e Consulta/Alteração" with two arrows points to the "Vínculos" menu item and the "Consulta/Alteração" option in the dropdown.

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante

Denominação

Tipo de Identificação da Vinculada

1 - Selecione "Membro Estatutário"

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

2 - Selecione "Vigente"

Período

3 - Clique em "Consultar"

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

Vínculos - Consulta

- 📁 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 - 📁 MEMBRO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL 1
 - 📁 MEMBRO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL 2
 - 📁 MEMBRO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL 3
 - 📁 MEMBRO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL n — 1 - Clique no nome do membro estatutário/contratual cujo vínculo será encerrado
 - 📁 Membro Estatutário
 - 99/99/9999 - Vigente — 2 - Clique no link indicativo do vínculo vigente

[Voltar para o filtro](#)

Vínculos - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Membro Estatutário	
Identificação do Solicitante	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Identificação do Membro Estatutário	
Tipo de Identificação	CPF <input type="text" value="cpf do membro"/>
Nome	<input type="text" value="nome do membro estatutário/contratual"/>
Ato Societário/Ato Deliberativo	
Tipo do Ato	<input type="text" value="ato societário/deliberativo"/>
Data do Ato	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Dados do Mandato	
Órgão Estatutário	<input type="text" value="denominação do órgão ocupado pelo membro estatutário"/>
Cargo Estatutário	<input type="text" value="denominação do cargo ocupado pelo membro estatutário"/>
Prazo do Mandato	<input type="text" value="prazo do mandato"/>
Origem do Vínculo	<input type="text" value="origem"/>
Dados do Processo	

Número Processo BACEN	<input type="text" value="9999999999"/>
Data do Despacho BACEN	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Data de Início da Vigência	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Data Posse	<input type="text" value="99/99/9999"/>

Situação

Situação *	<input type="text" value="Encerrado/Cancelado"/>	Selecione "Encerrado/Cancelado", digite a
Data da Situação *	<input type="text" value="99/99/9999"/>	data do encerramento e selecione o
Motivo do Encerramento *	<input type="text" value="Selecione"/>	"Motivo do Encerramento"
Observação	<input type="text"/>	

Caracteres Restantes

Clique em "Alterar" e confirme

ATENÇÃO:

Se o administrador que teve o seu mandato encerrado conforme rotina acima, era responsável por alguma área (contas de depósito, contábil, etc.), o usuário deve encerrar este vínculo no Unicad, conforme procedimento disponível no seguinte link: [Encerramento de diretor responsável por área de atuação](#)

7.9.1 Consulta a vínculo de filiação de cooperativa

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante

Denominação

Tipo de Identificação da Vinculada

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

Período


1 - Selecione "Filiação de Cooperativa" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA CENTRAL OU CONFEDERAÇÃO

 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 1

 Filiação de Cooperativa

99/99/9999 - Vigente

Selecione a COOPERATIVA FILIADA e a
data de início do vínculo

 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 2

 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 3

 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 4

 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 5

 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA n

[Voltar para o filtro](#)

Vínculo - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Filiação de Cooperativa

Identificação da Vinculante

Tipo de Identificação CNPJ

Denominação

Identificação da Vinculada


Tipo de Identificação CNPJ

Denominação

Dados do Contrato

Data do Ato

Situação

Data da Situação 

Observação

Caracteres Restantes:

Para consulta outros vínculos,
clique em "Voltar"

7.9.2 Inclusão de vínculo de filiação de cooperativa



The screenshot shows the UNICAD interface for the Banco Central do Brasil. The main header is "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below this is a navigation bar with the following tabs: Dados Básicos, Anotações, Comp. Societária, Autorizações, Conglomerados, Instalações, Jurisdições, Ocorrências, Operações, Vínculos, and Estrutura Org. The "Vínculos" tab is selected, and a dropdown menu is open, showing the options: Consulta/Alteração, Inclusão, and Relatórios. A yellow highlight is under the "Inclusão" option. A text box with the instruction "Selecione 'Vínculos' e 'Inclusão'" has lines pointing to the "Vínculos" tab and the "Inclusão" option in the dropdown menu.

UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Vínculos - Inclusão

- ┆ Auditor Independente
 - ┆ Auditoria Cooperativa
 - ┆ Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
 - ┆ Cisão
 - ┆ Convênio de Administradora de Consórcio
 - ┆ Convênio de Reserva Bancária
 - ┆ Correspondente Cambial
 - ┆ Correspondente no País
 - ┆ Diretor Responsável por Área de Atuação
 - ┆ Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Filiação a Confederação não Financeira
 - ┆ Filiação de Cooperativa
 - ┆ Fusão
 - ┆ Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Ligado a Empresa
 - ┆ Liquidante
 - ┆ Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ┆ Síndico de Falência
- Selecione "Filiação de Cooperativa"

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Filiação de Cooperativa

Identificação da Empresa Vinculante

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Identificação do Vinculado

1 - Informe o CNPJ da cooperativa filiada

Tipo de Identificação *

CNPJ

Obs.: caso haja mais de um vínculo começando na mesma data, use o botão "+" para informar outros CNPJ

Dados do Vínculo

Data Início * 99/99/9999

Observação

3 - Clique em "Ok" e confirme

Caracteres Restantes

Vínculos - Inclusão

Confirmação de Vinculado

Tipo de Identificação	Valor Identificação	Nome	Confirma
CNPJ	99999999	DENOMINAÇÃO FILIADA 1	<input checked="" type="checkbox"/>
CNPJ	88888888	DENOMINAÇÃO FILIADA 2	<input checked="" type="checkbox"/>
CNPJ	77777777	DENOMINAÇÃO FILIADA n	<input checked="" type="checkbox"/>

Confira os dados das filiadas, clique em "Gravar" e confirme.

7.9.3 Encerramento de vínculo de filiação de cooperativa



The screenshot shows the UNICAD system interface. At the top, there is a dark blue header with the Banco Central do Brasil logo and the text "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below the header is a navigation menu with the following items: "Dados Básicos", "Anotações", "Comp. Societária", "Autorizações", "Conglomerados", "Instalações", "Jurisdições", "Ocorrências", "Operações", "Vínculos", and "Estrutura Org.". The "Vínculos" menu is expanded, showing a sub-menu with three options: "Consulta/Alteração", "Inclusão", and "Relatórios". A text box with the instruction "Selecione 'Vínculos' e 'Consulta/Alteração'" is positioned below the navigation menu, with lines pointing to the "Vínculos" and "Consulta/Alteração" options.

UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▼ Vinculado ▼ Tipo de Vínculo ▼

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▼ cnpj da cooperativa central ou confederação 🔍

Denominação denominação da cooperativa central ou confederação

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▼ 🔍

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Filiação de Cooperativa ▼

Situação do Vínculo Vigente ▼

Período [] []

1 - Selecione "Filiação de Cooperativa" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Obs.: A utilização do filtro "Tipo de Identificação da Vinculada" permite a localização direta do vínculo a encerrar

Vínculos - Consulta

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA CENTRAL OU CONFEDERAÇÃO

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 1

📁 Filiação de Cooperativa

99/99/9999 - Vigente

Selecione a COOPERATIVA FILIADA e a
data de início do vínculo

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 2

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 3

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 4

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA 5

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA FILIADA n

Voltar para o filtro

Vínculo - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Filiação de Cooperativa

Identificação da Vinculante

Tipo de Identificação:

Denominação:

Identificação da Vinculada

Tipo de Identificação:

Denominação:

Dados do Contrato

Data do Ato:

Situação:

Data da Situação:

Observação:

Caracteres Restantes:

4 - Clique em "Alterar" e confirme

1 - Altere a Situação de "Vigente" para "Encerrado/Cancelado"

2 - Informe a data de encerramento da filiação

7.10.1 Consulta a vínculo de filiação a confederação não financeira



The screenshot shows the UNICAD interface for the Banco Central do Brasil. The main header is "UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central". Below it is a navigation menu with the following items: Dados Básicos, Anotações, Comp. Societária, Autorizações, Conglomerados, Instalações, Jurisdições, Ocorrências, Operações, Vínculos, and Estrutura Org. The "Vínculos" menu is expanded, showing three options: Consulta/Alteração, Inclusão, and Relatórios. A text box with the instruction "Selecione 'Vínculos' e 'Consulta/Alteração'" has arrows pointing to the "Vínculos" and "Consulta/Alteração" menu items.

UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante

Tipo de Identificação da Vinculada

Denominação

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

Período

1 - Selecione "Filiação a Confederação não Financeira" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

📁 DENOMINAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA CENTRAL

📁 Filiação a Confederação não Financeira

99/99/9999 - Vigente

— Clique na data de início do vínculo

[Voltar para o filtro](#)

Vínculo - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Filiação a Confederação não Financeira

Identificação da Vinculante

Tipo de Identificação

Denominação

Identificação da Vinculada

Tipo de Identificação

Denominação

Dados do Contrato

Data do Ato

Situação

Data da Situação

Observação

Caracteres Restantes:

Para consultar outros vínculos
clique em "Voltar"

7.10.2 Inclusão de vínculo de filiação a confederação não financeira



BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.

Vínculos - Inclusão

- ▣ Auditor Independente
 - ▣ Auditoria Cooperativa
 - ▣ Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ▣ Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
 - ▣ Cisão
 - ▣ Convênio de Administradora de Consórcio
 - ▣ Convênio de Reserva Bancária
 - ▣ Correspondente Cambial
 - ▣ Correspondente no País
 - ▣ Diretor Responsável por Área de Atuação
 - ▣ Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ▣ Filiação a Confederação não Financeira
 - ▣ Filiação de Cooperativa
 - ▣ Fusão
 - ▣ Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ▣ Ligado a Empresa
 - ▣ Liquidante
 - ▣ Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ▣ Síndico de Falência
- Selecione "Filiação a Confederação não Financeira"

f

Vínculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Filiação a Confederação não Financeira

Identificação Central Vinculada

Tipo de Identificação * CNPJ

Denominação

Identificação da Confederação não Financeira Vinculante

Tipo de Identificação *

1 - Indique o CNPJ da confederação não financeira

Dados do Vínculo

Data Início * 2 - Indique a data de início da filiação

Observação

3 - Clique em "Ok" e confirme

Caracteres Restantes 1200

Vínculos - Inclusão

Confirmação de Vinculado

Tipo de Identificação	Valor Identificação	Nome	Confirma
CNPJ	99999999	DENOMINAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>

[Voltar](#) [Gravar](#) [Imprimir](#)

Confira os dados da Confederação, clique em "Gravar" e confirme

7.10.3 Encerramento de vínculo de filiação a confederação não financeira

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante Vinculado Tipo de Vínculo

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante

Tipo de Identificação da Vinculada

Denominação

Outros Critérios

Tipo de Vínculo

Situação do Vínculo

Período

1 - Selecione "Filiação a Confederação não Financeira" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Vínculos - Consulta

📁 DENOMINAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO

📁 DENOMINAÇÃO DA COOPERATIVA CENTRAL

📁 Filiação a Confederação não Financeira

99/99/9999 - Vigente

— Clique na data de início do vínculo

[Voltar para o filtro](#)

Vínculo - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Filiação a Confederação não Financeira	
Identificação da Vinculante	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da confederação vinculante"/>
Denominação	denominação da confederação vinculante
Identificação da Vinculada	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da coop central vinculada"/>
Denominação	denominação da cooperativa central vinculada
Dados do Contrato	
Data do Ato	99/99/9999
Situação	Vigente
Data da Situação	99/99/9999
Motivo do Encerramento *	Selecione
Observação *	
Caracteres Restantes: 1200	

1 - Altere a situação de "Vigente" para "Encerrado/Cancelado"

2 - Informe a data de encerramento da filiação

3 - Selecione o "Motivo do Encerramento"

4 - Clique em "Alterar" e confirme

7.11.1 Consulta a vínculo de auditoria cooperativa



BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

- Consulta/Alteração
- Inclusão
- Relatórios

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▼ Vinculado ▼ Tipo de Vínculo ▼

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▼ cnpj da cooperativa 🔍

Denominação denominação da cooperativa

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▼ 🔍

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Auditoria Cooperativa ▼

Situação do Vínculo Vigente ▼

Período

1 - Selecione "Auditoria Cooperativa" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Vínculos - Consulta

📁 NOME DA COOPERATIVA

📁 NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA

📁 Auditoria Cooperativa

99/99/9999 - Vigente

— Clique na data de início do vínculo

[Voltar para o filtro](#)

Vínculo - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Auditoria Cooperativa

Identificação da Vinculante

Tipo de Identificação

Denominação

Identificação da Vinculada

Tipo de Identificação

Denominação

Dados do Contrato

Data do Ato

Situação

Data da Situação

Observação

Para consultar outros vínculos, clique em "Voltar"

Caracteres Restantes:

7.11.2 Inclusão de vínculo de auditoria cooperativa

 BANCO CENTRAL DO BRASIL **UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central**

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Selecione "Vínculos" e "Inclusão"

Consulta/Alteração
Inclusão
Relatórios



BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.

Vínculos - Inclusão


- ▣ Auditor Independente
 - ▣ Auditoria Cooperativa
 - ▣ Auditoria Independente por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ▣ Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações
 - ▣ Cisão
 - ▣ Convênio de Administradora de Consórcio
 - ▣ Convênio de Reserva Bancária
 - ▣ Correspondente Cambial
 - ▣ Correspondente no País
 - ▣ Diretor Responsável por Área de Atuação
 - ▣ Diretor de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ▣ Filiação a Confederação não Financeira
 - ▣ Filiação de Cooperativa
 - ▣ Fusão
 - ▣ Gerente de Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ▣ Ligado a Empresa
 - ▣ Liquidante
 - ▣ Responsável Técnico por Entidade de Auditoria Cooperativa
 - ▣ Síndico de Falência
- Selecione "Auditoria Cooperativa"

Vinculos - Inclusão

Os campos com * são de preenchimento obrigatório


Auditoria Cooperativa

Identificação da Vinculante

Tipo de Identificação * CNPJ 

Denominação


Identificação da Vinculada

Tipo de Identificação * CNPJ 

Nome:

1 - Indique o CNPJ da empresa de auditoria e clique na "lupa" ao lado

Dados do Contrato

Data Inicio * 99/99/9999  2 - Indique a data de inicio do vinculo com a empresa de auditoria

Observação

3 - Clique em "Gravar" e confirme

Caracteres Restantes:

7.11.3 Encerramento de vínculo de auditoria cooperativa

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central										
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
									Consulta/Alteração	
									Inclusão	
									Relatórios	

Selecione "Vínculos" e "Consulta/Alteração"

Vínculos - Consulta

Critérios para Seleção

Ordem da Visualização

Ordem Vinculante ▾ Vinculado ▾ Tipo de Vínculo ▾

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação da Vinculante CNPJ ▾ cnpj da cooperativa 🔍

Denominação denominação da cooperativa

Tipo de Identificação da Vinculada Selecione ▾ 🔍

Outros Critérios

Tipo de Vínculo Auditoria Cooperativa ▾

Situação do Vínculo Vigente ▾

Período

1 - Selecione "Auditoria Cooperativa" e "Vigente"

2 - Clique em "Consultar"

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------

Vínculos - Consulta

📁 NOME DA COOPERATIVA

📁 NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA

📁 Auditoria Cooperativa

99/99/9999 - Vigente

— Clique na data de início do vínculo

[Voltar para o filtro](#)

Vínculo - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Auditoria Cooperativa

Identificação da Vinculante

Tipo de Identificação: CNPJ

Denominação:

Identificação da Vinculada

Tipo de Identificação: CNPJ

Denominação:

Dados do Contrato

Data do Ato:

Situação:

Data da Situação:

Observação:

Caracteres Restantes:

3 - Clique em "Alterar" e confirme

1 - Altera a situação de "Vigente" para "Encerrado/Cancelado"

2 - Informe a data de encerramento do vínculo

8. MÓDULO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

8.1 Consulta à estrutura organizacional

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares	Ger.
										Consulta	Administradores	
											Estrutura Org.	

Selecione "Estrutura Org.", "Consulta" e "Estrutura Org."

BANCO CENTRAL DO BRASIL UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central

Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares
---------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------------	-----------------

Estrutura Organizacional - Consulta

Os campos com * são de preenchimento

Critérios para Seleção

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação * ID_Bacen identificação da instituição

Denominação denominação da instituição

Clique em "Consultar"

Consultar Limpar

Estrutura Organizacional - Consulta

Estrutura Organizacional - Consulta

Relação de Estrutura Organizacional

📁 ID_Bacen - DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

📁 ÓRGÃO 1

📁 ÓRGÃO 2

📁 ÓRGÃO 3

📁 ÓRGÃO 4

CARGO 1

CARGO 2

CARGO 3

CARGO n

📁 Diretor Responsável por Área de Atuação

📁 Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações

Se o usuário pretende consultar as características do órgão,
deve clicar em sua denominação

Se o usuário pretende consultar as características do
cargo, deve clicar na "pasta" referente ao órgão e na
denominação do cargo

[Voltar para o filtro](#)

Se o usuário selecionou o órgão estatutário na tela anterior, o sistema carregará os dados abaixo:

Estrutura Organizacional - Consulta

Relação de Estrutura Organizacional

Órgão Estatutário/Contratual: NOME DO ÓRGÃO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL

Classe do Órgão: CLASSE DO ÓRGÃO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL

Data da Situação

Poder de Gestão

N. Mínimo de membros

N. Máximo de membros

Prazo de Mandato ano(s)

[Voltar](#)

Se o usuário selecionou o cargo estatutário na tela anterior, o sistema carregará os dados abaixo

Estrutura Organizacional - Consulta

Relação de Estrutura Organizacional

Cargo Estatutário/Contratual: DENOMINAÇÃO DO CARGO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL
Classe do Cargo: CLASSE DO CARGO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL
Órgão Estatutário/Contratual: NOME DO ÓRGÃO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL
Classe do Órgão: CLASSE DO ÓRGÃO ESTATUTÁRIO/CONTRATUAL

Data da Vigência do Estatuto

Poder de Gestão

N. Mínimo de membros

N. Máximo de membros

Prazo de Mandato ano(s)

8.2 Consulta a membro estatutário/contratual

Data Início

Situação do Vínculo

Data

Observação

Para consultar outras áreas clique em "Voltar" Caracteres Restantes

 BANCO CENTRAL DO BRASIL	UNICAD - Informações sobre entidades de interesse do Banco Central											
Dados Básicos	Anotações	Comp. Societária	Autorizações	Conglomerados	Instalações	Jurisdições	Ocorrências	Operações	Vínculos	Estrutura Org.	Tab. Auxiliares	Ger. Relatórios

Estrutura Organizacional - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Critérios para Seleção

Critérios de Identificação

Tipo de Identificação * identificação da instituição

Denominação

Período a Para consultar os membros estatutários em um determinado período, digite o período e clique em "Consultar"

Para consultar os membros estatutários atuais (vigentes), clique em "Consultar"

Estrutura Organizacional - Consulta

Estrutura Organizacional - Consulta

Relação de Administradores

📁 ID_Bacen - DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

📁 ÓRGÃO 1

📁 ÓRGÃO 2

📁 ÓRGÃO 3

📁 ÓRGÃO 4

CARGO 1 - PRAZO DO MANDATO - NOME DO OCUPANTE

CARGO 2 - PRAZO DO MANDATO - NOME DO OCUPANTE

CARGO 3 - PRAZO DO MANDATO - NOME DO OCUPANTE

CARGO n - PRAZO DO MANDATO - NOME DO OCUPANTE

📁 Diretor Responsável por Área de Atuação

📁 Auditoria Interna / Ouvidoria / Resp. p/Envio de Informações

— Clique na "pasta" referente ao órgão e no cargo/ocupante que deseja consultar —

[Voltar para o filtro](#)

Estrutura Organizacional - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

Membro Estatutário	
Identificação do Solicitante	
Tipo de Identificação	CNPJ <input type="text" value="cnpj da instituição"/>
Denominação	<input type="text" value="denominação da instituição"/>
Identificação do Membro Estatutário	
Tipo de Identificação	CPF <input type="text" value="cpf do membro"/>
Nome	<input type="text" value="nome do membro estatutário/contratual"/>
Ato Societário/Ato Deliberativo	
Tipo do Ato	<input type="text" value="ato societário/deliberativo"/>
Data do Ato	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Dados do Mandato	
Órgão Estatutário	<input type="text" value="denominação do órgão selecionado na tela anterior"/>
Cargo Estatutário	<input type="text" value="denominação do cargo selecionado na tela anterior"/>
Prazo do Mandato	<input type="text" value="prazo do mandato"/>
Origem do Vínculo	<input type="text" value="origem"/>
Dados do Processo	
Número Processo BACEN	<input type="text" value="9999999999"/>
Data do Despacho BACEN	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Data de Início da Vigência	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Data Posse	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Situação	
Situação	<input type="text" value="vigente, encerrado/cancelado"/>
Data da Situação *	<input type="text" value="99/99/9999"/>
Observação	<input type="text"/>
Caracteres Restantes <input type="text" value="1200"/>	

Para consultar outros cargos/ocupantes clique em "Voltar"

9. MÓDULO CONGLOMERADO

9.1 Conglomerado Financeiro

As informações relativas aos conglomerados financeiros são registradas no Unicad pelo Deorf (Departamento de Organização do SFN), enquanto as relativas aos conglomerados prudenciais são registradas pelo Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig) e pela própria instituição.

Conglomerado financeiro é o conjunto de entidades financeiras vinculadas diretamente ou não por participação acionária ou por controle operacional efetivo, caracterizado pela administração ou gerência comum, ou pela atuação no mercado sob a mesma marca ou nome comercial (Cosif 1.21.1.2).

A definição do conglomerado financeiro é realizada pelo Deorf, com base nos mapas de composição de capital de cada instituição e nas informações registradas nos processos de autorização. Inclusive a figura do líder é definida por eles.

* Tendo em vista a edição da Resolução CMN nº 4.966, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre os conceitos e os critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem como para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de hedge) pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e, conseqüentemente, a revogação da Circular nº 1.273, de 29 de dezembro de 1987, que institui o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, em 1º de janeiro de 2025, o conceito de conglomerado financeiro será extinto para fins contábeis.

Atualmente, a referência informacional mais próxima do conglomerado financeiro com respaldo em norma, e vista como uma alternativa, é o subgrupo das entidades participantes dos conglomerados prudenciais que sejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

9.2 Conglomerado Prudencial

O conglomerado prudencial (documento 4060) é baseado no conglomerado financeiro, adicionado das sociedades listadas no art. 2º, inciso II, da Res. 4.950, e/ou fundos de investimentos nos quais assumam ou retenham substancialmente riscos e benefícios (Res. 4.950, art. 2º, § 1º, I, b), caso a instituição financeira detenha controle direto ou indireto. A inclusão das empresas que não são autorizadas a funcionar pelo BC e os fundos de investimento no conglomerado prudencial no Unicad deve ser realizada pela própria instituição financeira.

9.2.1 Consulta

A consulta aos conglomerados no Unicad é feita no menu “Conglomerados>> Consulta/alteração” e digitar o CNPJ da empresa no campo “participada/participantes”.

9.2.2 Inclusão de participante

Para vincular as empresas no conglomerado prudencial, seguir os seguintes passos:

1. acessar o módulo “Conglomerados” do Unicad, clicar em “Consulta/Alteração”, selecionar o Tipo de Conglomerado “Prudencial” e clicar em “Consultar”.

2. Na tela seguinte, clicar no link do Conglomerado Prudencial que apareceu na consulta e abrirá uma tela com as informações do Conglomerado. Finalmente, clicar em “Incluir Empresas Participantes neste Conglomerado” e preencher os dados do participante.

Conglomerados - Consulta

Identificação do Conglomerado

Conglomerado Prudencial

Classe do Conglomerado

Código do Conglomerado

Denominação

Segmento Prudencial

Data da Constituição

Empresa Líder

Data Integração Encerra Participação Líder Anterior

Empresa Holding

Data Integração Encerra Participação Holding Anterior

Situação

Data da situação

Data da alteração dos Dados de Conglomerado

Observação

Caracteres Restantes

9.2.3 Encerramento de participante

Para encerrar a participação, deve-se consultar Unacad>>Conglomerados>>Consulta/Alteração.

No campo "Tipo de Conglomerado" selecionar "Prudencial", no "Tipo de identificação" selecionar o CNPJ (ou ID_Bacen) do líder ou de algum participante e clicar na lupa, escolher a situação "vigente" e clicar em "Consultar".

Depois basta clicar na pasta amarela para abrir a relação de participantes. Selecionar o participante a ser encerrado, clicar no ícone 'Calendário' no campo Data de Desligamento, preencher a data e Gravar.

Conglomerados - Consulta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Empresa Participante no Conglomerado

Denominação do Conglomerado [REDACTED]
Número do Conglomerado [REDACTED]
Conglomerado Prudencial
Classe do Conglomerado Privado Nacional
Porte Seleccione ▾
Tipo Clientela Seleccione ▾

Tipo de Identificação CNPJ ▾ [REDACTED]

Denominação [REDACTED]

Data de Integração 21/10/2022

Data de Desligamento [REDACTED]

Tipo de Consolidação Consolida Total ▾

Condição de Participação Participante ▾

Situação Vigente ▾

Data da situação * 21/10/2022

Observação

Caracteres Restantes 1200

10. OBSERVAÇÃO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE INSTITUIÇÕES

Os conglomerados financeiro e prudencial das instituições financeiras têm a seguinte classificação, conforme CARTA-CIRCULAR Nº 2345:

- a - Instituição Financeira Pública Federal - constituída e sediada no país. A União detém a maioria do capital votante, de forma direta ou indireta;
- b - Instituição Financeira Pública Estadual - quando uma ou mais unidades da federação detiverem a maioria do capital votante, de forma direta ou indireta;
- c - Instituição Financeira Privada Nacional - caracteriza-se pela permanência da maioria do capital votante sob a titularidade de pessoas físicas e/ou jurídicas domiciliadas e residentes no país;
- d - Instituição Financeira Privada Nacional com participação estrangeira - assim considerada a que tenha direta e/ou indiretamente, participação estrangeira relevante, no caso, mais de 10% (dez por cento) até 50% (cinquenta por cento) do capital votante;
- e - Instituição Financeira Privada Nacional com controle estrangeiro - assim considerada a que tenha sob controle estrangeiro, direta ou indiretamente, a maioria do capital votante;
- f - Instituição Financeira Estrangeira - para as constituídas e sediadas no exterior com dependência ou filial no país